

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

Página: 1 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1307205532001	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL	001-001-000001155	1123977663	15/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL.- FACT. 1155 PROCESO DE COTIZACION REALIZAR EL PROCESO DE OBRAS VARIAS PARA ADECUACIONES EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0072-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-2188-M, OFICIO N° 003-LPP-ADM-OBU-2019	272,921.18	2,729.21
977	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004382	1123281439	18/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.-PAGO FACT.4382 PROCESO ADECUACION DEL AREA ANEXA DEL AUDITORIO DE CULTURA Y OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA ULEAM.SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0071-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1107 Y 2070-M.ADJ CPP 95145.DEB.AUTORIZADO	212,437.90	2,124.38
Total por Grupo:									485,359.08	4,853.59
Total General:									485,359.08	4,853.59

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.
927	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002239	1123540612	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-VALOR FACT.2239 - SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE ABRIL - 2019, SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-2262-M, OFICIO 171-2019-DT-AJML.ADJUNTO CPP 95117.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,641.00	264.10
998	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000160	1123681262	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.-PAGO FACT.160 HONORARIOS PROFESIONALES EN PROYECTO NANO HORMIGON, CORREP. AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO- 2019,PEDIDO DEL DECANO DE LA FAC. INGENIERIA EN OF.169-F-ING-JDPC. SEGÚN MEMO N° 0101-DATH-(E)SVT-2019, MEMO N°: ULEAM-R-2019-0464 Y 1769-M.ADJ CPP 94860.DEB.AUTORI	4,489.29	448.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1043	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000132	1123753327	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO.-PAGO FACT.132 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS APLICACIONES Y MODELOS DE MONITOREO Y CONTROL DE EQ TECNOLOGICOS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGICA EN EL DATA CENTER DE LA ULEAM. OF148-2019-DIIT-CECC. MEMO 808-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1590-M-	2,550.00	255.00
Total por Grupo:									9,680.29	968.03
Total General:									9,680.29	968.03

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000306	1124341369	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.306 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.ENFERMERIA A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019. MEMO N° ULEAM-R-2019-2292-M, OFICIO 995-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95124.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
914	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000379	1124238140	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.379 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE ABIL- 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-2293-M, OFI.998-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 95125.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000483	1123622092	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-VALOR FACT.483 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC. ENFERMERIA ,CORREP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-2296-M,OF. N° 997-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 95126.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04
916	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000135	1123594423	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 135 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2294-M, OFICIO 996-DEC-FAC-ENF-EGD-	838.00	67.04
917	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000039	1122726147	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 39 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2271-M, OFICIO 985-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
918	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000013	1122960400	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 13 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2267-M, OFICIO 984-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
919	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000113	1123605813	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-FACT. 113 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2212-M, OFICIO N°990-DEC-FAC-ENF-EGADE	838.00	67.04
922	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000416	1122891414	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MERA ALVIA MARÍA AUXILIADORA.-PAGO FACT.416 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP. AL MES DE ABRIL DEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-2304-M, OF.13-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95127.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
924	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000159	1123759447	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-VALOR FACT.159 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORRP.AL MES DE ABRILDEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-2272-M, OF.993-DEC-FAC-ENF-EGD, OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95109.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
925	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000163	1123613130	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-VALOR FACT.163 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-2219-M, OF. N° 991-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95111.DEB.AUTORIZA	838.00	67.04
931	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000027	1124609230	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-2276-M, OF.994-DEC-FAC-ENF-EGD,OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95110.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
935	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000027	1124609239	15/05/2019	15/05/2019	23/05/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-VALOR FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-2222-M, OF.988-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF-387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95114.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
936	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000259	1123671574	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-FACT. 259 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-2226-M, OF.989-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04

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

Página: 5 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
937	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000130	1124369278	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 130 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-2225-M, OF.992-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF. 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
Total por Grupo:									11,732.00	938.56
Total General:									11,732.00	938.56

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.
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477892	3004201901096859902 0001203300200047789 21040388119	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	93.51	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477882	3004201901096859902 0001203300200047788 21036086715	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	24,322.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477897	3004201901096859902 0001203300200047789 71065126515	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.09	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478012	3004201901096859902 0001203300200047801 21206188515	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	34.82	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478027	3004201901096859902 0001203300200047802 71305474912	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	593.35	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478138	3004201901096859902 0001203300200047813 81625071615	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	469.15	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478045	3004201901096859902 0001203300200047804 51415827517	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,612.60	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478053	3004201901096859902 0001203300200047805 31462325213	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	14.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129231	3004201901096859902 0001204302900312923 11023141419	30/04/2019	08/05/2019	09/05/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3129231-3130739 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPUS PEDERNALES, POR CONSUMO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 998-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94988.DEB.AUTORIZADO	123.09	0.00
847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130739	3004201901096859902 0001204302900313073 91104801613	30/04/2019	08/05/2019	09/05/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3129231-3130739 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPUS PEDERNALES, POR CONSUMO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 998-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94988.DEB.AUTORIZADO	30.90	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130003	3004201901096859902 0001204302900313000 31010565914	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	5.28	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129088	3004201901096859902 0001204302900312908 81005730011	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	1,070.75	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130004	3004201901096859902 0001204302900313000 41010567319	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	12.63	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130126	3004201901096859902 0001204302900313012 61012971919	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	48.94	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001853709	3004201901136006444 0001200100100185370 90185370916	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	380.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001853979	3004201901136006444 0001200100100185397 90185397910	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	1,194.04	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001854098	3004201901136006444 0001200100100185409 80185409810	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	27.02	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001854408	3004201901136006444 0001200100100185440 80185440819	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	53.43	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858788	0205201901136006444 0001200100100185878 80185878819	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	31.40	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858805	0205201901136006444 0001200100100185880 50185880512	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	141.76	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858818	0205201901136006444 0001200100100185881 80185881811	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	2.45	0.00
859	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000030435	1904201901136006444 0001200100200003043 50003043513	19/04/2019	09/05/2019	13/05/2019	EPAM.-FACT. 30435 VALOR PAGO POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUNMEMORANDUM N° 1015-DF-ZIHM,OFICIO N° 252-ODA-JST, MEMO N° ULEAM-R-2019-1220-M.	13.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000027021	1303201901136006444 0001200100200002702 10002702111	13/03/2019	09/05/2019	09/05/2019	EPAM.- FACT. 2721 VALOR POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR LA EMISION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 869-DF-ZIHM,OFICIO N° 208-ODA-JST, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	17.25	0.00
862	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000031331	0105201901136006444 0001200100200003133 10003133112	01/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	EPAM.-VALOR FACT.31331-CORRESP. AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA ULEAM,MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1019-DF-ZIHM, OFICIO N° 268-ODA.JST.ADJ CPP 95063.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	100.82	0.00
863	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000080341	0205201901136006711 00012001000008034 10008034118	02/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.80341 SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1029 -19-DF-ZIHM, OFICIO N° 051-2019-CUP-T, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95064.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	39.06	0.00
880	0992284269001	CEDIA	001-002-000004583	0605201901099228426 900120010020000458 30001397817	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CEDIA.- PAGO FACT. 4583- SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. OEI. 5. UCCI. SEGUN OFICIO N. FCPA-AC-19-2019.ADJUNTO CPP 95103.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	16,968.16	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974222	0305201901176815256 0001200177712097422 20305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.53	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974227	0305201901176815256 0001200177712097422 70305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.16	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973990	0305201901176815256 0001200177712097399 00305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973991	0305201901176815256 0001200177712097399 10305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973992	0305201901176815256 0001200177712097399 20305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.27	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974000	0305201901176815256 0001200177712097400 00305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974001	0305201901176815256 0001200177712097400 10305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974050	0305201901176815256 0001200177712097405 00305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.94	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974055	0305201901176815256 0001200177712097405 50305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974056	0305201901176815256 0001200177712097405 60305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974064	0305201901176815256 0001200177712097406 40305201912	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.23	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974065	0305201901176815256 0001200177712097406 50305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.60	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974068	0305201901176815256 0001200177712097406 80305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.30	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974070	0305201901176815256 0001200177712097407 00305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974071	0305201901176815256 0001200177712097407 10305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.32	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974079	0305201901176815256 0001200177712097407 90305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.30	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974080	0305201901176815256 0001200177712097408 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974081	0305201901176815256 0001200177712097408 10305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974090	0305201901176815256 0001200177712097409 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974091	0305201901176815256 0001200177712097409 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.22	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974093	0305201901176815256 0001200177712097409 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.23	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974095	0305201901176815256 0001200177712097409 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.25	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974096	0305201901176815256 0001200177712097409 60305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.23	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974098	0305201901176815256 0001200177712097409 80305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974102	0305201901176815256 0001200177712097410 20305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.00	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974103	0305201901176815256 0001200177712097410 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.20	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974104	0305201901176815256 0001200177712097410 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.01	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974105	0305201901176815256 0001200177712097410 50305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974109	0305201901176815256 0001200177712097410 90305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974110	0305201901176815256 0001200177712097411 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.28	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974137	0305201901176815256 0001200177712097413 70305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974138	0305201901176815256 0001200177712097413 80305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.32	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974146	0305201901176815256 0001200177712097414 60305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974193	0305201901176815256 0001200177712097419 30305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974194	0305201901176815256 0001200177712097419 40305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.09	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974195	0305201901176815256 0001200177712097419 50305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.20	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974198	0305201901176815256 0001200177712097419 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	15.73	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974199	0305201901176815256 0001200177712097419 90305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974202	0305201901176815256 0001200177712097420 20305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1066-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.19	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974221	0305201901176815256 0001200177712097422 10305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1066-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	50.93	0.00
891	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000246158	0905201901136006894 0001200100300024615 80024615813	09/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMMAP EP.- PAGO FACT.246158 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ,CORRESP.A CONSUMO DE ABRIL, EMISION DEL MES DE ABRIL 2019, CONSIDERADO EN EL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1068-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95067.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	23.75	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974235	0305201901176815256 0001200177712097423 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.88	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974240	0305201901176815256 0001200177712097424 00305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.24	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974251	0305201901176815256 0001200177712097425 10305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.28	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974255	0305201901176815256 0001200177712097425 50305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.20	0.00

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

Página: 16 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974256	0305201901176815256 0001200177712097425 60305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.16	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974259	0305201901176815256 0001200177712097425 90305201912	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.50	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974261	0305201901176815256 0001200177712097426 10305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.91	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974263	0305201901176815256 0001200177712097426 30305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	8.08	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974265	0305201901176815256 0001200177712097426 50305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.30	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974267	0305201901176815256 0001200177712097426 70305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.23	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974268	0305201901176815256 0001200177712097426 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.28	0.00

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

Página: 17 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974293	0305201901176815256 0001200177712097429 30305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974294	0305201901176815256 0001200177712097429 40305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.17	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974298	0305201901176815256 0001200177712097429 80305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.31	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974299	0305201901176815256 0001200177712097429 90305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974301	0305201901176815256 0001200177712097430 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974302	0305201901176815256 0001200177712097430 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974303	0305201901176815256 0001200177712097430 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120976542	0305201901176815256 0001200177712097654 20305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984639	0305201901176815256 0001200177712098463 90305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.94	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984660	0305201901176815256 0001200177712098466 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	10.53	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984673	0305201901176815256 0001200177712098467 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	7.13	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120995112	0305201901176815256 0001200177712099511 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	28.72	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974230	0305201901176815256 0001200177712097423 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	19.74	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974231	0305201901176815256 0001200177712097423 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	9.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974049	0305201901176815256 0001200177712097404 90305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	1,016.86	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974201	0305201901176815256 0001200177712097420 10305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	72.66	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974236	0305201901176815256 0001200177712097423 60305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	32.03	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980222	0305201901176815256 0001200177712098022 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	1,293.70	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980223	0305201901176815256 0001200177712098022 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	325.87	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980224	0305201901176815256 0001200177712098022 40305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	495.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980225	0305201901176815256 0001200177712098022 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	1,062.11	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984473	0305201901176815256 0001200177712098447 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	150.00	0.00
939	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011578	0605201901139174815 9001200100500001157 81234567819	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PETROVELCA S.A.-FACT. 11578 VALOR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ECOPAIS, SUPER Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A MARZO (10 AL 31-MAR-2019). SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0580-M, MEMORANDUM 01086-19-DF-ZHIM, OFICIO 286-ODA-JST, OEI. TRANSPORTE.	345.32	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001625	1605201901136000144 0001200100500000162 55566778811	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	7.20	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001626	1605201901136000144 0001200100500000162 65566778815	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	7.20	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001627	1605201901136000144 0001200100500000162 75566778810	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	9.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001628	1605201901136000144 0001200100500000162 85566778816	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	9.70	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001629	1605201901136000144 0001200100500000162 95566778811	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	9.70	0.00
1087	1792433622001	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A	002-001-000006249	2705201901179243362 2001200200100000624 91234567814	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.- FACT. 6249 PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 5 CONFERENCISTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITA II JORNADAS CERVANTINAS MANABI 2019. CARRERA DE PEDAGOGIA DE LENGUA Y LITERARIA DE LA FAC.DE LA EDUCACION. MEMO ULEAM-DCP-2019-0248-CVCB, MEMO 1146-19-DF-ZIHM.	78.00	0.00
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001888224	1605201901136006444 0001200100100188822 40188822411	16/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,463.87	0.00
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001888207	1605201901136006444 0001200100100188820 70188820718	16/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	174.14	0.00
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001882373	1405201901136006444 0001200100100188237 30188237317	14/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	31.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1127	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	011-008-000011250	2205201901179128992 7001201100800001125 02210331614	22/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	SEGUROS DEL PICHINCHA .- FACT. 11250 VALOR POR CONTRATACION DE POLIZA DE VIDA PARA 378 SERVIDORES PUBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO EN LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. 249-2019-GVVA-USSO, ULEAM-R-2019-2248-M, ULEAM-R-2019-2255-M, RESOLUCION. LICs-ULEAM-DCP-01-19.OEI. SEGURIDAD OCUPACIONAL	32,232.97	0.00
Total por Grupo:									86,873.57	0.00
Total General:									86,873.57	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1127	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	011-008-000011250	2205201901179128992 7001201100800001125 02210331614	22/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	SEGUROS DEL PICHINCHA .- FACT. 11250 VALOR POR CONTRATACION DE POLIZA DE VIDA PARA 378 SERVIDORES PUBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO EN LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. 249-2019-GVVA-USSO, ULEAM-R-2019-2248-M, ULEAM-R-2019-2255-M, RESOLUCION. LICs-ULEAM-DCP-01-19.OEI. SEGURIDAD OCUPACIONAL	3,428.08	34.28
Total por Grupo:									3,428.08	34.28
Total General:									3,428.08	34.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
872	0992908114001	INFORMATION TECHNOLOGY XOA S.A.	001-001-000000253	1123758454	10/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	INFORMATION TECHNOLOGY XOA S.A.-FACT. 253 VALOR POR IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION ACADEMICA Y AULA VIRTUAL. OEI. UCCI-DEUDAS AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMORANDO N. 0622Y 0399-19-DF-ZIHM, OF.1650-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N°. C-058-2018-CP-DPF-ULEAM.	8,928.57	178.57
1001	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-001-000000495	1123656593	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- FACT. 495 VALOR PARA LA REMODELACION, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. OEI. DPTO TECNICO SEGUN MEMORANDO N° UEAM-DCP-2019-0191-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2110-M, OFICIO N° 194-2019-DT-AJML, OFICIO N° 008-EJCV-TEC-2019.	7,088.90	141.78
1063	1309994174001	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	001-001-000000438	1124332186	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE.- FACT. 438 VALOR POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DE FEUE. OEI. DPTO TECNICO SEGUN OFICIO N° 193-2019-DT-AJML, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0205-CVCB Y ULEAM-DCP-2019-0202-CVCB.	6,538.01	130.76
1087	1792433622001	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A	002-001-000006249	2705201901179243362 2001200200100000624 91234567814	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.- FACT. 6249 PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 5 CONFERENCISTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITA II JORNADAS CERVANTINAS MANABI 2019. CARRERA DE PEDAGOGIA DE LENGUA Y LITERARIA DE LA FAC.DE LA EDUCACION. MEMO ULEAM-DCP-2019-0248-CVCB, MEMO 1146-19-DF-ZIHM.	780.00	15.60
1088	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000694	1405201901179177222 9001200100200000069 41234567811	14/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	TECNOPLUS CIA. LTDA.- FACT. 694 POR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO INICIAL DE VMWARE PARA VIRTUALIZACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES DE LA ULEAM. OEI. UCCI. SEGUN OFICIO N° 152-2019-DIIT-CECC, 018-2019-DIIT-CJMR Y MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0170-CVCB.	4,987.00	99.74
Total por Grupo:									28,322.48	566.45
Total General:									28,322.48	566.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
984	1311586067001	SOLORIZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ	001-001-000000445	1123070834	07/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	SOLORIZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. CPF 95095. INFIMA CUANTIA.	6,999.99	70.00
1065	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000003996	1605201901130242690 1001200100400000399 60010399619	16/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS Y ESCANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE IMPRENTA, RECTORADO Y COMPRAS PUBLICAS DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA, CPPF 95144-19	4,410.00	44.10
1068	1311439630001	ANCHUNDIA SOLORIZANO MARIA VERONICA	001-001-000015705	1123651358	27/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	ANCHUNDIA SOLORIZANO MARIA VERONICA.-PAGO FACT.15705-ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE TRABAJO SOCIAL.- COHORTE I. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0148 Y 0169-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1501-M, MEMO N° 875-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,575.00	15.75
1101	0929168466001	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO	001-001-000000359	1124710064	20/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO.- FACT. 359 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS TUBOS LED PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS EN LA ULEAM. OEI. DPTO TECNICO SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0193-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2103-M,OFIICO N° 65-2019-SB-MBG.	6,857.50	68.58
1103	1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	001-001-000006757	1124622368	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MEMORIAS RAM Y DISCOS DUROS, PARA SERVIDORES HPe DE LA ULEAM. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA. INFIMA CUANTIA.	4,288.00	42.88
1105	1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	001-001-000006756	1124622368	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO.- FACT. 6756 POR LA ADQUISICION DE VENTILADORES PARA SERVIDORES HP DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO N° 153-2019-DIIT-CECC, MEMORANDO # ULEAM-DCP-2019-0146-CVCB Y ULEAM-DCP-2019-0139-CVCB.	116.00	1.16
1122	1790732657001	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000067181	1305201901179073265 700120020020006718 17846333317	13/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	183.50	1.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1122	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000067065	1105201901179073265 7001200200200006706 57846333317	11/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	11,719.98	117.20
1122	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000050215	1305201901179073265 7001200200100005021 57846333318	13/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	335.50	3.36
Total por Grupo:									36,485.47	364.87
Total General:									36,485.47	364.87

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.
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477892	3004201901096859902 0001203300200047789 21040388119	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP - PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477882	3004201901096859902 0001203300200047788 21036086715	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP - PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000477897	3004201901096859902 0001203300200047789 71065126515	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478012	3004201901096859902 0001203300200047801 21206188515	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478027	3004201901096859902 0001203300200047802 71305474912	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478138	3004201901096859902 0001203300200047813 81625071615	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478045	3004201901096859902 0001203300200047804 51415827517	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
840	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000478053	3004201901096859902 0001203300200047805 31462325213	30/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.477882-92-97-8012-27-45-63-8138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM,CONSUMO MARZO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 996-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94986.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129231	3004201901096859902 0001204302900312923 11023141419	30/04/2019	08/05/2019	09/05/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3129231-3130739 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPUS PEDERNALES, POR CONSUMO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 998-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94988.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130739	3004201901096859902 0001204302900313073 91104801613	30/04/2019	08/05/2019	09/05/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3129231-3130739 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPUS PEDERNALES, POR CONSUMO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 998-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94988.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130003	3004201901096859902 0001204302900313000 31010565914	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	0.00	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129088	3004201901096859902 0001204302900312908 81005730011	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	0.00	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130004	3004201901096859902 0001204302900313000 41010567319	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	0.00	0.00
848	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003130126	3004201901096859902 0001204302900313012 61012971919	30/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 997-19-ZIHM. (4FACTURAS)	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001853709	3004201901136006444 0001200100100185370 90185370916	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001853979	3004201901136006444 0001200100100185397 90185397910	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001854098	3004201901136006444 0001200100100185409 80185409810	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001854408	3004201901136006444 0001200100100185440 80185440819	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858788	0205201901136006444 0001200100100185878 80185878819	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858805	0205201901136006444 0001200100100185880 50185880512	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
850	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001858818	0205201901136006444 0001200100100185881 80185881811	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	EPAM.- VALOR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CONSUMO MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDO N.1000-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
859	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000030435	1904201901136006444 0001200100200003043 50003043513	19/04/2019	09/05/2019	13/05/2019	EPAM.-FACT. 30435 VALOR PAGO POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUNMEMORANDUM N° 1015-DF-ZIHM,OFICIO N° 252-ODA-JST, MEMO N° ULEAM-R-2019-1220-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000027021	1303201901136006444 0001200100200002702 10002702111	13/03/2019	09/05/2019	09/05/2019	EPAM.- FACT. 2721 VALOR POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR LA EMISION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 869-DF-ZIHM,OFICIO N° 208-ODA-JST, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
862	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000031331	0105201901136006444 0001200100200003133 10003133112	01/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	EPAM.-VALOR FACT.31331-CORRESP. AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA ULEAM,MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1019-DF-ZIHM, OFICIO N° 268-ODA.JST.ADJ CPP 95063.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
863	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000080341	0205201901136006711 0001200100100008034 10008034118	02/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.80341 SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1029-19-DF-ZIHM, OFICIO N° 051-2019-CUP-T, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95064.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
891	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000246158	0905201901136006894 0001200100300024615 80024615813	09/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMMAP EP.- PAGO FACT.246158 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ,CORRESP. A CONSUMO DE ABRIL, EMISION DEL MES DE ABRIL 2019, CONSIDERADO EN EL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1068-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95067.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
913	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000306	1124341369	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.306 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.ENFERMERIA A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-2292-M, OFICIO 995-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95124.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
914	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000379	1124238140	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.379 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE ABIL- 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-2293-M, OFI.998-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 95125.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
915	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000483	1123622092	14/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-VALOR FACT.483 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC. ENFERMERIA ,CORREP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-2296-M,OF. N° 997-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 95126.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
916	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000135	1123594423	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 135 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2294-M, OFICIO 996-DEC-FAC-ENF-EGD-	0.00	0.00
917	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000039	1122726147	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 39 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2271-M, OFICIO 985-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
918	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000013	1122960400	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 13 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2267-M, OFICIO 984-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
919	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000113	1123605813	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-FACT. 113 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2212-M, OFICIO N°990-DEC-FAC-ENF-EGADE	0.00	0.00
922	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000416	1122891414	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MERA ALVIA MARÍA AUXILIADORA.-PAGO FACT.416 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP. AL MES DE ABRIL DEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-2304-M, OF.13-DEC-FAC-ENF-EGD, OF. 387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95127.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
924	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000159	1123759447	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-VALOR FACT.159 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORRP.AL MES DE ABRILDEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-2272-M, OF.993-DEC-FAC-ENF-EGD, OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95109.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
925	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000163	1123613130	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-VALOR FACT.163 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-2219-M, OF. N° 991-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95111.DEB.AUTORIZA	0.00	0.00
931	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000027	1124609230	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-2276-M, OF.994-DEC-FAC-ENF-EGD,OF.387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95110.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
935	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000027	1124609239	15/05/2019	15/05/2019	23/05/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-VALOR FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORREP AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-2222-M, OF.988-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF-387-2019-DP-ULEAM.ADJ CPP 95114.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
936	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000259	1123671574	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-FACT. 259 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-2226-M, OF.989-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
937	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000130	1124369278	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 130 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PRACTICAS PRE-PROFESIONAL DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-2225-M, OF.992-DEC-FAC-ENF-EGADE, OF. 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001627	1605201901136000144 0001200100500000162 75566778810	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	0.00	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001629	1605201901136000144 0001200100500000162 95566778811	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	0.00	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001626	1605201901136000144 0001200100500000162 65566778815	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	0.00	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001625	1605201901136000144 0001200100500000162 55566778811	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	0.00	0.00
1051	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000001628	1605201901136000144 0001200100500000162 85566778816	16/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA FINCA LODANA-ULEAM, DE LOS MESES NOV. Y DIC DEL 2018 , Y ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019, - SEGUN MEMORANDUM N° 1124-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° R-2019-1223-M. (5 facturas)	0.00	0.00
1087	1792433622001	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A	002-001-000006249	2705201901179243362 2001200200100000624 91234567814	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.- FACT. 6249 PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 5 CONFERENCISTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITA II JORNADAS CERVANTINAS MANABI 2019. CARRERA DE PEDAGOGIA DE LENGUA Y LITERARIA DE LA FAC.DE LA EDUCACION. MEMO ULEAM-DCP-2019-0248-CVCB, MEMO 1146-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001888224	1605201901136006444 0001200100100188822 40188822411	16/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001888207	1605201901136006444 0001200100100188820 70188820718	16/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1089	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001882373	1405201901136006444 0001200100100188237 30188237317	14/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	EPAM.-PAGO FACT.1882373-207-224 SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 1155-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1127	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	011-008-000011250	2205201901179128992 7001201100800001125 02210331614	22/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	SEGUROS DEL PICHINCHA .- FACT. 11250 VALOR POR CONTRATACION DE POLIZA DE VIDA PARA 378 SERVIDORES PUBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO EN LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. 249-2019-GVVA-USSO, ULEAM-R-2019-2248-M, ULEAM-R-2019-2255-M, RESOLUCION. LICS-ULEAM-DCP-01-19.OEI. SEGURIDAD OCUPACIONAL	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: 34 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1122	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000067065	1105201901179073265 7001200200200006706 57846333317	11/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	1,406.40	140.64
1122	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000050215	1305201901179073265 7001200200100005021 57846333318	13/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	40.26	4.03
1122	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000067181	1305201901179073265 7001200200200006718 17846333317	13/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	COGECOMSA S. A.-FACT.67181-50215-67065 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA STOCK.SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1913-M, 900-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, OFICIO 49-2019-SB-MBG Y MEMO ULEAM-R-2019-2448-M.ADJ CPP 95180.DEB.AUTORIZADO	22.02	2.20
Total por Grupo:									1,468.68	146.87
Total General:									1,468.68	146.87

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.
927	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002239	1123540612	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-VALOR FACT.2239 - SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE ABRIL - 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-2262-M, OFICIO 171-2019-DT-AJML.ADJUNTO CPP 95117.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	316.92	316.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
998	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000160	1123681262	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.-PAGO FACT.160 HONORARIOS PROFESIONALES EN PROYECTO NANO HORMIGON, CORREP. AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO- 2019,PEDIDO DEL DECANO DE LA FAC. INGENIERIA EN OF.169-F-ING-JDPC. SEGUN MEMO N° 0101-DATH-(E)SVT-2019, MEMO N°: ULEAM-R-2019-0464 Y 1769-M.ADJ CPP 94860.DEB.AUTORI	538.71	538.71
1043	131655356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000132	1123753327	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO.-PAGO FACT.132 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS APLICACIONES Y MODELOS DE MONITOREO Y CONTROL DE EQ TECNOLOGICOS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGICA EN EL DATA CENTER DE LA ULEAM. OF148-2019-DIIT-CECC. MEMO 808-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1590-M-	306.00	306.00
Total por Grupo:									1,161.63	1,161.63
Total General:									1,161.63	1,161.63

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.
880	0992284269001	CEDIA	001-002-000004583	0605201901099228426 9001200100200000458 30001397817	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CEDIA.- PAGO FACT. 4583- SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. OEI. 5. UCCI. SEGUN OFICIO N. FCPA-AC-19-2019.ADJUNTO CPP 95103.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1307205532001	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL	001-001-000001155	1123977663	15/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL.- FACT. 1155 PROCESO DE COTIZACION REALIZAR EL PROCESO DE OBRAS VARIAS PARA ADECUACIONES EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0072-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-2188-M, OFICIO N° 003-LPP-ADM-OBU-2019	32,750.54	9,825.16
977	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004382	1123281439	18/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.-PAGO FACT.4382 PROCESO ADECUACION DEL AREA ANEXA DEL AUDITORIO DE CULTURA Y OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA ULEAM.SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0071-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1107 Y 2070-M.ADJ CPP 95145.DEB.AUTORIZADO	25,492.55	7,647.76
984	1311586067001	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ	001-001-000000445	1123070834	07/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. CPF 95095. INFIMA CUANTIA.	840.00	252.00
1065	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000003996	1605201901130242690 1001200100400000399 60010399619	16/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS Y ESCANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE IMPRENTA, RECTORADO Y COMPRAS PUBLICAS DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA, CPPF 95144-19	529.20	158.76
1068	1311439630001	ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA	001-001-000015705	1123651358	27/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA.-PAGO FACT.15705-ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE TRABAJO SOCIAL.- COHORTE I. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0148 Y 0169-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1501-M, MEMO N° 875-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	189.00	56.70
1101	0929168466001	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO	001-001-000000359	1124710064	20/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO.- FACT. 359 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS TUBOS LED PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS EN LA ULEAM. OEI. DPTO TECNICO SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0193-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2103-M,OFIICO N° 65-2019-SB-MBG.	822.90	246.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1103	1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	001-001-000006757	1124622368	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MEMORIAS RAM Y DISCOS DUROS,PARA SERVIDORES HPe DE LA ULEAM. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA. INFIMA CUANTIA.	514.56	154.37
1105	1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	001-001-000006756	1124622368	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO.- FACT. 6756 POR LA ADQUISICION DE VENTILADORES PARA SERVIDORES HP DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO N° 153-2019-DIIT-CECC, MEMORANDO # ULEAM-DCP-2019-0146-CVCB Y ULEAM-DCP-2019-0139-CVCB.	13.92	4.18
Total por Grupo:									61,152.67	18,345.80
Total General:									61,152.67	18,345.80

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.
872	0992908114001	INFORMATION TECHNOLOGY XOA S.A.	001-001-000000253	1123758454	10/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	INFORMATION TECHNOLOGY XOA S.A.-FACT. 253 VALOR POR IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION ACADEMICA Y AULA VIRTUAL. OEI. UCCL-DEUDAS AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMORANDO N. 0622Y 0399-19-DF-ZIHM, OF.1650-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N°. C-058-2018-CP-DPF-ULEAM.	1,071.43	750.00
1001	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-001-000000495	1123656593	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- FACT. 495 VALOR PARA LA REMODELACION, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. OEI. DPTO TECNICO SEGÚN MEMORANDO N° UEAM-DCP-2019-0191-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2110-M, OFICIO N° 194-2019-DT-AJML, OFICIO N° 008-EJCV-TEC-2019.	850.67	595.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1063	1309994174001	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	001-001-000000438	1124332186	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE.- FACT. 438 VALOR POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DE FEUE. OEI. DPTO TECNICO SEGÚN OFICIO N° 193-2019-DT-AJML, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0205-CVCB Y ULEAM-DCP-2019-0202-CVCB.	784.56	549.19
1087	1792433622001	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A	002-001-000006249	2705201901179243362 2001200200100000624 91234567814	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.- FACT. 6249 PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 5 CONFERENCISTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITA II JORNADAS CERVANTINAS MANABI 2019. CARRERA DE PEDAGOGIA DE LENGUA Y LITERARIA DE LA FAC.DE LA EDUCACION. MEMO ULEAM-DCP-2019-0248-CVCB, MEMO 1146-19-DF-ZIHM.	93.60	65.52
1088	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000694	1405201901179177222 9001200100200000069 41234567811	14/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	TECNOPLUS CIA. LTDA.- FACT. 694 POR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO INICIAL DE VMWARE PARA VIRTUALIZACION DE SERVICIOS Y APLICACIONES DE LA ULEAM. OEI. UCCI. SEGÚN OFICIO N° 152-2019-DIIT-CECC, 018-2019-DIIT-CJMR Y MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0170-CVCB.	598.44	418.91
Total por Grupo:									3,398.70	2,379.09
Total General:									3,398.70	2,379.09

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974199	0305201901176815256 0001200177712097419 90305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974202	0305201901176815256 0001200177712097420 20305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974221	0305201901176815256 0001200177712097422 10305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.11	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974222	0305201901176815256 0001200177712097422 20305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.90	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974227	0305201901176815256 0001200177712097422 70305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973990	0305201901176815256 0001200177712097399 00305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.26	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973991	0305201901176815256 0001200177712097399 10305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120973992	0305201901176815256 0001200177712097399 20305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974000	0305201901176815256 0001200177712097400 00305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974001	0305201901176815256 0001200177712097400 10305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974050	0305201901176815256 0001200177712097405 00305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.07	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974055	0305201901176815256 0001200177712097405 50305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974056	0305201901176815256 0001200177712097405 60305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974064	0305201901176815256 0001200177712097406 40305201912	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.99	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974065	0305201901176815256 0001200177712097406 50305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974068	0305201901176815256 0001200177712097406 80305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974070	0305201901176815256 0001200177712097407 00305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974071	0305201901176815256 0001200177712097407 10305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.00	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974079	0305201901176815256 0001200177712097407 90305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974080	0305201901176815256 0001200177712097408 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.92	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974081	0305201901176815256 0001200177712097408 10305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974090	0305201901176815256 0001200177712097409 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974091	0305201901176815256 0001200177712097409 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974093	0305201901176815256 0001200177712097409 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974095	0305201901176815256 0001200177712097409 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974096	0305201901176815256 0001200177712097409 60305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.99	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974098	0305201901176815256 0001200177712097409 80305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974102	0305201901176815256 0001200177712097410 20305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.96	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974103	0305201901176815256 0001200177712097410 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974104	0305201901176815256 0001200177712097410 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.96	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974105	0305201901176815256 0001200177712097410 50305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974109	0305201901176815256 0001200177712097410 90305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974110	0305201901176815256 0001200177712097411 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974137	0305201901176815256 0001200177712097413 70305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974138	0305201901176815256 0001200177712097413 80305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.12	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974146	0305201901176815256 0001200177712097414 60305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974193	0305201901176815256 0001200177712097419 30305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974194	0305201901176815256 0001200177712097419 40305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.21	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974195	0305201901176815256 0001200177712097419 50305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974198	0305201901176815256 0001200177712097419 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL. OEI.5 FINANCIERO. SEGUN MEMORANDUM 1065-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.89	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974230	0305201901176815256 0001200177712097423 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	2.37	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974231	0305201901176815256 0001200177712097423 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	1.11	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974235	0305201901176815256 0001200177712097423 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974240	0305201901176815256 0001200177712097424 00305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.87	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974251	0305201901176815256 0001200177712097425 10305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.87	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974255	0305201901176815256 0001200177712097425 50305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974256	0305201901176815256 0001200177712097425 60305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974259	0305201901176815256 0001200177712097425 90305201912	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.90	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974261	0305201901176815256 0001200177712097426 10305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.95	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974263	0305201901176815256 0001200177712097426 30305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.97	0.00

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

Página: 46 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974265	0305201901176815256 0001200177712097426 50305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.88	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974267	0305201901176815256 0001200177712097426 70305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.87	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974268	0305201901176815256 0001200177712097426 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.87	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974293	0305201901176815256 0001200177712097429 30305201918	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974294	0305201901176815256 0001200177712097429 40305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974298	0305201901176815256 0001200177712097429 80305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.88	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974299	0305201901176815256 0001200177712097429 90305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974301	0305201901176815256 0001200177712097430 10305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974302	0305201901176815256 0001200177712097430 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974303	0305201901176815256 0001200177712097430 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120976542	0305201901176815256 0001200177712097654 20305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984639	0305201901176815256 0001200177712098463 90305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.95	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984660	0305201901176815256 0001200177712098466 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	1.26	0.00
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984673	0305201901176815256 0001200177712098467 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
926	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120995112	0305201901176815256 0001200177712099511 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- VALOR POR CANCELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTES A 25 FACTURAS DEL MES DE ABRIL. OEI.5. FINANCIERO, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1066-19-DF-ZIHM, MEMORANDO ULEAM-R-2019-1223-M- (25FACTURAS)	3.45	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974049	0305201901176815256 0001200177712097404 90305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	122.02	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974236	0305201901176815256 0001200177712097423 60305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	3.84	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120974201	0305201901176815256 0001200177712097420 10305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	8.72	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980222	0305201901176815256 0001200177712098022 20305201915	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	155.24	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984473	0305201901176815256 0001200177712098447 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT.- PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	18.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 49

Fecha: 05/06/2019

Hora: 11:18:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980225	0305201901176815256 0001200177712098022 50305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	127.45	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980223	0305201901176815256 0001200177712098022 30305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	39.10	0.00
938	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120980224	0305201901176815256 0001200177712098022 40305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CNT - PAGO FACT.(8) SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESP.A ABRIL-2019 CONTRATO NO.C-007-2019-CP-DPF-ULEAM.OEI.5 UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN OFICIO FCPA-AC-120-2019, MEMORANDO N° Uleam-R-2019-1386-M.ADJUNTO CPP 95119.DEB.AUTORIZADO	59.43	0.00
939	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011578	0605201901139174815 9001200100500001157 81234567819	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PETROVELCA S.A.-FACT. 11578 VALOR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ECOPAIS, SUPER Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A MARZO (10 AL 31-MAR-2019). SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0580-M, MEMORANDUM 01086-19-DF-ZHIM, OFICIO 286-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE.	41.44	0.00
Total por Grupo:									649.98	0.00
Total General:									649.98	0.00