

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2120	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000003	1208201901139181439 9001200301100000000 30000314614	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.-FACT. 3 POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB.	220,959.79	2,209.60
2130	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000657	1123969273	12/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	ALVAREZ DELGADO DOUGLA ROMAN.- FACT. 657 VALOR POR OBRA DE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM. OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DPTO TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-1637-M, 1372-19-DF-ZIHM, 014-LPP-ADM-PARQ-2019, 014-FIS-GEP-RREP-2019, CONTRATO N. COT-ULEAM-DCP-03-18	10,793.28	107.93
2134	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000658	1123969273	13/08/2019	14/08/2019	29/08/2019	ALVAREZ DELGADO DOUGLA ROMAN.- FACT. 658 VALOR POR OBRA DE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM. OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DPTO TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-1637-M, 1372-19-DF-ZIHM, 014-LPP-ADM-PARQ-2019, 014-FIS-GEP-RREP-2019, CONTRATO N. COT-ULEAM-DCP-03-18	18,173.50	181.74
2308	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000204	1123999308	20/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- FACT. 204 VALOR POR READECUACION DEL PARANINFO DE LA ULEAM.MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE OBRA. OEI. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3159-M, 008-A-XJOM-TEC-2019, CONTRATO N. C-006-2019-CP-DPF-ULEAM.	114,150.16	1,141.50
2393	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001451	1123907229	22/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.-OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DTO TECNICO. FACT. 1451 VALOR POR OBRA REPARACION DEL AUDITORIO DE BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE, RECONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS FINCAS DE PRACTICAS AGROPECUARIAS DE LOS BAJOS CANTON MONTECRISTI, LODANA CANTON SANTANA DE LA ULEAM.	7,420.83	74.21

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

Página: 2 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2395	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000590	1123437710	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.-PAGO FACT.590-OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE AULAS FAC.HOTELERIA Y TURISMO.DPTO TECNICO.MEMO N. 1371-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1513-M, 011-2019-EAC-JDB, CONTRATO N. C-050-2018-CP-DPF-ULEAM.OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES.ADJ CPP 96757.DEB.AUTORIZADO	23,719.92	237.20
Total por Grupo:									395,217.48	3,952.18
Total General:									395,217.48	3,952.18

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.
2045	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000007	1123603766	05/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.-PAGO FACT.7 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA 1 DEL DPTO.GESTION AMBIENTAL CORRESP.A JUNIO-2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 588-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1736 Y 3804-M Y OFICIO 116 Y 230-DGA-DZC.ADJ CPP 96553.DEB.AUTORIZADO	986.00	98.60
2049	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000002	1124902365	05/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 5 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORRESP AL MES DE JUNIO- 2019. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 3700-M, OFICIO N° 104-DEPU-FCH, MEMO N° 589-DATH-SVT-2019.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2062	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000058	1123704447	06/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-PAGO FACT.58 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019.MEMO ULEAM-R-2019-1784-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.OF 478-VZC-DANU.ADJ CPP 96580.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	121.20
2088	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000003	1124818787	08/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-FAC. 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING CIVIL PARA EL DPTO. TECNICO.CORREP AL MES DE JULIO 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-2649 Y 4270-M, OFICIO N°0166-A-2019-DT-AJML.OF.340-2019-DT-AJML.	2,641.00	264.10
2093	1702360460001	GOMEZ CASTILLO FABIAN	001-001-000000576	1123733341	08/08/2019	08/08/2019	29/08/2019	GOMEZ CASTILLO FABIAN.- FACT. 576 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. OEI DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMORANDUM 318-2019-DC-AECA, 054-R-MCS-2017 Y OFICIO 260-2017-DT-APZ. CONTRATO 43-JPR-DTH-ULEAM.	2,472.00	247.20
2164	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002242	1123540612	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-PAGO FACT.2242 EN CALIDAD DE TECNICO DEL DPTO.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO ULEAM CORRESP.A JULIO DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-4267-M, OF 0343-2019 -DT-AJML Y 30-2019-DIOP-GEP.ADJ CPP 96676.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,641.00	264.10
2176	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000008	1123603766	15/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- FACT. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO 588-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-4671-1736-M Y OFICIO 257 Y 116-DGA-DZ	986.00	98.60
2278	1305988717001	CEDEÑO SENGENS MARIA DE LOURDES	001-001-000000101	1124554304	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	CEDEÑO SENGENS MARIA DE LOURDES.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA,PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2018. OEI DANU.MEMO N° ULEAM-R-2018-6089 Y 3479-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019.OF303-VZC-DANU.ADJ CPP 95392.DEB.AUTORIZADO	1,000.00	100.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2334	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000001	1408201901131157787 6001200100200000000 12019300210	14/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- OEI INVESTIGACION FAC. AGROPECUARIA, FACT. 1 POR SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO INCLUYE PANIMETRIA Y ALTIMETRIA DE LA FINCA LODANA DEL CANTON SANTA ANA DE LA ULEAM .SEGUN MEMO ULEAM DCP-2019-0362-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3814-M.	7,100.00	710.00
2359	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000008	1124902365	20/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- FACT. 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICAC UNIVERSITARIA, DEL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4745-M, OFICIO SN DEL DIRECTOR DEP EDITORIAL Y DE EDITOR DE REVISTAS CIENTIFICAS	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									21,462.00	2,146.20
Total General:									21,462.00	2,146.20

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.
2056	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000125	1125019689	06/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-PAGO FACT.125 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA.PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP. A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. OEI DANU. MEMO N° ULEAM-R-2018-6089 Y 3523-2019-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019,OF-304-VZC-DANU.ADJ CPP 95444.AUT	936.00	74.88
2063	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000067	1124960288	06/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-FACT. 67 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1). CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3839-M, OF 448 Y 360-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2064	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000260	1123218133	01/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- FACT. 260 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784Y 3839-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF356-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
2077	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000404	1124058713	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-PAGO FACT.COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3839-M Y OFICIO 448 Y 350-VZC-DANU.ADJ CPP 96559.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2079	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000836	1124364010	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-PAGO FACT.836 COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3899-M Y OFICIO 478 Y 344-VZC-DANU.ADJ CPP 96579.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2086	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000028	1125120821	08/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-PAGO FACT.28 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 3961-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.479 Y 352-VZC-DANU.ADJ CPP 96597.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2090	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000136	1123602467	08/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-FACT. 136 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 3961-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.364-VZC-DANU.	606.00	48.48
2091	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000007	1123592985	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.-FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TEC DOCENTE POR CURSO NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 2609-2019-DATH-SVT, OF.289, 481,48-VZC-DANU, 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-3994-M.	1,515.00	121.20

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

Página: 6 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000603	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	1,676.00	134.08
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000601	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	1,676.00	134.08
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000602	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	1,676.00	134.08
2166	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000403	1123849514	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE.- PAGO FACT.403 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA-DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 413-VZC-DANU.ADJ CPP 96724.DEB.AUTORIZADO	984.00	78.72
2167	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000102	1124540952	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT.102 .SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA PROCESO ACADEMICO 2018(2).CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 414-VZC-DANU.OEI. DANU.RRHH.ADJ CPP 96720.DEB.AUTORIZADO	948.00	75.84
2168	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000453	1123791917	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO.- .PAGO FACT.453 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA-DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMORANDO ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 416-VZC-DANU.OEI. DANU. RRHH.ADJ CPP 96723.DEB.AUTORIZADO	864.00	69.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2171	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000134	1124369278	15/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.134 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4660-M, OFICIO 275-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96726.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2174	1310869118001	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO	001-001-000000004	1123609734	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO.-PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-4664-M, OFI 489 Y 377-VZC-DANU.OEI. DANU. RRHH.ADJ CPP 96725.DEB.AUTORIZADO	1,152.00	92.16
2181	1313137950001	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA	001-001-000000003	1123718378	15/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA.- FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4664-M, OF 489 Y 375-VZC-DANU	924.00	73.92
2182	1305792432001	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH	001-001-000001905	1124226793	15/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH.-FACT. 1905 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019--4664-M, OF 489 Y 306-VZC-DANU.	1,176.00	94.08
2215	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000068	1124960288	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-PAGO FACT.68 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96691.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2216	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000055	1124040553	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-PAGO FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96689.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2218	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000003	1124884973	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ROCA PILOZO CARMEN ELISA.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.OEI DANU.ADJ CPP 96687.DEBIDAMENTE.AUTORIZADO	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2220	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000147	1123873572	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT.147 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.OEI DANU.ADJ CPP 96686.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2223	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000009	1123637384	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-PAGO FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96692.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2224	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000059	1123704447	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-PAGO FACT.59 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96693.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2225	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000107	1124540952	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT. 107 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 434-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96700.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2228	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000008	1123599232	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.-FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.	1,212.00	96.96
2229	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000026	1125120821	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- FACT. 26 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 455-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
2230	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000135	1123602467	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-CANC. DE FACT. 135 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 452-VZC-DANU.	606.00	48.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2231	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000834	1124364010	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANC. DE FACT.834 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 454-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
2232	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000356	1123532416	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.- CANC. DE FACT. 356 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 449-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
2233	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000458	1123583528	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- CANC. FACT. 458 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 439-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
2239	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000163	1123620301	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. - MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT. 163 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019 . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 453-VZC-DANU	1,212.00	96.96
2240	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000008	1123592985	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.- OEI DANU .- PAGO FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 480-ZC-DANU.ADJ CPP 96697.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2241	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000107	1124965610	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI DANU .- MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.- FACT. 107 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 433-ZC-DANU	1,212.00	96.96
2242	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000157	1123850215	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-OEI DANU.-PAGO FACT.157 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 440-ZC-DANU.ADJ CPP 96696.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2243	1310185143001	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO	001-001-000003131	1125117705	19/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	OEI DANU .- GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO.- FACT. 3131 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 386-ZC-DANU	2,424.00	193.92
2244	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000406	1124058713	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-OEI DANU .-PAGO FACT.406 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 435-ZC-DANU.ADJ CPP 96683.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2271	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000101	1125255056	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-OEI-DANU.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M , OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96699.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2272	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000351	1125247496	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- OEI. DANU.PAGO FACT.351 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 437-VZC-DANU.ADJ CPP 96695.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
2306	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000262	1123671574	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.262 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.DE ENFERMERIA,CORREP A JULIO DEL 2019.SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4652-M, OF.272-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96708.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2309	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000165	1123613130	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT.165 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4349-M.ADJ CPP 96709.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2311	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000117	1123605813	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-PAGO FACT.117 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE ENFERMERIA DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4346-M, OF 270-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96716.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2312	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000030	1124609230	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	BAILON REYESARMANDO VICENTE.- OEI1.FAC.ENFERMERIA, FACT. 30 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4343-M, OF268-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2313	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000164	1123759447	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.164 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4650-M, OF 261-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 96715.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04
2314	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000102	1125001344	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4335-M, OF 265-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96714.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2315	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000052	1125090118	20/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	RIVERA PAZMINO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC. ENFERMERIA CORRESP. A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4647-M, OF 273-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96713.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2319	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000486	1123622092	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-OEI 1. FAC.ENFERMERIA,FACT.486 POR SERVICIOS PROFESION EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4342-M, OF267-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2321	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000138	1123594423	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-OEI 1- FAC.ENFERMERIA,FACT.138 SERVICIOS PROFESIO EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4338-M,OF 262-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2322	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000129	1124631105	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- PAGO FACT.129 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4651-M, OF 264-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96712.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2323	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000308	1124341369	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4339-M, OF 263-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96711.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2363	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000876	1125259300	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN.- FACT.876 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTEEN CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-4829-M.	768.00	61.44
2365	1310930076001	HERMIDA ROJAS MYRIAN VIVIANA	001-001-000000023	1123874048	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	HERMIDA ROJAS MYRIAN VIVIANA.-PAGO FACT.23 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA, PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP.A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018. OEI DANU. MEMO N° ULEAM-R-2018-6089Y 3476-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019.ADJ CPP 95422.DEB.AUTORIZADO	1,752.00	140.16
2366	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000202	1124161211	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.-FACT. 202 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DEL CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-4829-M.	1,188.00	95.04
2368	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000279	1123890548	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.- FACT. 279 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N °ULEAM-R-2019-4829-M, OF 492 Y 319-VZC-DANU.	780.00	62.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2369	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000107	1123300556	16/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	CHELE VIDAL CENIA CHERIS.-PAGO FACT.107 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019. MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019,OFICIO N°236-VZC-DANU.MEMO N° ULEAM-R-2019-4829-M.ADJ CPP 96762.DEB.AUTORIZADO	972.00	77.76
2371	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000026	1125309916	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.-FACT. 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIONDEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4876-M.	1,152.00	92.16
2372	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000005	1123691858	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-PAGO FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE-DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-4876-M, OF 497 Y 398-VZC-DANU.ADJ CPP 96765.DEB.AUTORIZADO	936.00	74.88
2374	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000152	1125029809	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN.-FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4876-M.	984.00	78.72
2376	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000108	1123490220	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4876, OF 497 Y 403-VZC-DANU.ADJ CPP 96767.DEB.AUTORIZADO	1,092.00	87.36
2388	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000157	1124960178	21/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMILINDA.-PAGO FACT.157 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4871-M Y OF.042-DPGA-FSMM-2019,OF 494-VZC-DANU.ADJ CPP 96688.DEB.AUTORIZAD	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2405	0958241929001	CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO	001-001-000000326	1125227382	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	VICTOR CHAVEZ GUERRA.-PAGO FACT.326 OCTUBRE DEL 2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAC. DE CIENCIAS MEDICAS.MEMO 787-DATH-SVT-2019, 528-ROLES-MVCS-2019, 2296-10-18-FCM-D, 2627-11-18-FCM-D-DR.LCT CONTRATO C-SO-367-2018-2019 (1)-DPF-ULEAM.OEI.DEUDA AÑOS ANTERIORES.ADJ CPP 96677.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2406	1311413973001	MUÑOZ MACIAS VIVIANA MARCELA	001-001-000000101	1125257368	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	VIVIANA MUÑOZ MACIAS.- DEUDAS ANTERIORES POR PAGO PENDIEN. DE SERVIC. OCASIONALES EN LA FAC. DE CIENCIAS MEDICAS, MES OCTUBRE 2018. SEGUN MEMOR 789-DATH-SVT-2019, MEMO 526-ROLES-MCVS-2019,OF. 2590-11-18-FCM-D-DR.LCT. MEMO1233-2019-DF-ZIHM. CONTRATO CSO-163-2018-DP-ULEAM,OEI. ADJ. CPP DEB. AUTORIZAD	1,212.00	96.96
2419	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000004	1123592985	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.- PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2)CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4962-M,OFICIO N° 502-VZC-DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96807.DEB.AUTORIZADO	816.00	65.28
2420	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000252	1124996454	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO.- OEI-FACT. 252 DANU POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-4949-M,OF.378-VZC-DANU.	972.00	77.76
2421	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000453	1123583528	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.-PAGO FACT. 453 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-4949-M, OF. 501-VZC-DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96804.DEB.AUTORIZADO	972.00	77.76
2422	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000104	1123615179	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-OEI-DANU.- FACT. 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4932-M, OF.499 Y 400-VZC-DANU.	1,152.00	92.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2423	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000452	1124582454	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	YEPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.-PAGO FACT.452 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2)CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4962-M, OF. 502-VZC-DANU.O9EI-DANU.ADJ CPP 96808.DEB.AUTORIZADO	696.00	55.68
2424	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000126	1125019689	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-OEI.DANU.-FACT. 126 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4949-M, OF. 501-VZC-DANU.	1,128.00	90.24
2460	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000383	1124238140	27/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.383-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019.MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4344-M, OF.266-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96707.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
2484	1310185143001	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO	001-001-000003132	1125117705	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO.-FACT. 3132 VALOR POR PAGO A TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 488-VZC-DANU.	606.00	48.48
2488	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000009	1123592985	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.-OEI.DANU.-FACT. 9 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 2609-2019-DATH-SVT, OF.289 Y 503-VZC-DANU, OF. 1001-2019-DP-ULEAM, MEMO ULEAM-R-2019-3726 Y 5021-M.	303.00	24.24
2506	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000352	1125247496	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.352 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP. A AGOSTO DEL 2019.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.OEI.DANU.ADJ CPP 96790.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2507	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000056	1124040553	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96786.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2509	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000357	1123532416	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.-FACT. 357 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 468-VZC-DANU.	606.00	48.48
2510	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000108	1124540952	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-FACT. 108 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 472-VZC-DANU.	606.00	48.48
2512	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000459	1123583528	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- FACT. 459 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 466-VZC-DANU.	606.00	48.48
2513	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000102	1125255056	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP. A AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M,OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF 496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96792.DEB.JUST	606.00	48.48
2514	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000158	1123850215	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.158 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019, OF.496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96791.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2515	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000407	1124058713	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.- -FACT. 407 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 470-VZC-DANU.	606.00	48.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2516	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000010	1123637384	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-FACT. 10 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU	606.00	48.48
2517	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000009	1123599232	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.-FACT. 9 SERVICIOS PROFESIONALES.- EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.	606.00	48.48
2518	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000108	1124965610	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-PAGO FACT.108 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 464-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96781.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2519	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000004	1124884973	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ROCA PILOZO CARMEN ELISA.-OEI.DANU.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.	606.00	48.48
2520	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000164	1123620301	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT. 164 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 463-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96782.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2522	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000148	1123873572	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT.148 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 456-VZC-DANU.-OEI. DANU.ADJ CPP 96783.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2523	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000158	1124960178	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMILINDA.-PAGO FACT.158 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 465-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96785.DEB.AUTORIZADO	606.00	48.48
2524	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000027	1125120821	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES COM TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC.DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96794.DEB.AUTORI	606.00	48.48
2529	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000069	1124960288	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-PAGO FACT.69 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4929-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.498-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96814.DEB.AUTORIZA	606.00	48.48
2530	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000837	1124364010	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT. 837 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4929-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.462-VZC-DANU.	606.00	48.48
2531	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000137	1123602467	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-PAGO FACT.137 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4941-M, OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF458-VZC-DANU.ADJ CPP 96817.DEB.AUTORIZADO	303.00	24.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2532	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000060	1123704447	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-60 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4941-M Y OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF.500-VZC-DANU.	606.00	48.48
Total por Grupo:									87,887.00	7,030.96
Total General:									87,887.00	7,030.96

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.
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566823	2907201901096859902 0001203300200056682 31625071618	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	485.46	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566727	2907201901096859902 0001203300200056672 71415827513	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	3,122.61	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566707	2907201901096859902 0001203300200056670 71305474918	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	1,128.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566690	2907201901096859902 0001203300200056669 01206188511	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	26.99	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566574	2907201901096859902 0001203300200056657 41065126516	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	8.08	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566569	2907201901096859902 0001203300200056656 91040388111	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	28.62	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566558	2907201901096859902 0001203300200056655 81036086710	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	28,071.39	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566735	2907201901096859902 0001203300200056673 51462325211	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	10.74	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566995	2907201901096859902 0001203300200056699 51732725716	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	6.32	0.00
2103	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000097004	0208201901136006711 000120010010009700 40009700414	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.97004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS PEDERNALES.CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1654-19-DF.ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-1223-M.ADJUNTO CPP 96636.DEB.AUTORIZADO	1.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003843448	3007201901096859902 0001204302900384344 81005730015	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	1,459.77	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844366	3007201901096859902 0001204302900384436 61010565912	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	66.13	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844367	3007201901096859902 0001204302900384436 71010567317	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	11.56	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844490	3007201901096859902 0001204302900384449 01012971912	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	243.52	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003843588	3007201901096859902 0001204302900384358 81023141411	30/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPUS PEDERNALES, CORREP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1628-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-1223-M.	648.47	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003845099	3007201901096859902 0001204302900384509 91104801617	30/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPUS PEDERNALES, CORREP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1628-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-1223-M.	30.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2149	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005970	0608201901176804262 0001200801200000597 04165668418	06/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT.5970 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CORRESP.A JULIO 2019.OF.N° 12 -OMB-2019, MEMO ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M.ADJ CPP 96727.DEB.AUTORIZADO	99.11	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127791174	0308201901176815256 0001200177712779117 40308201916	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127800551	0308201901176815256 0001200177712780055 10308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	9.42	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127791042	0308201901176815256 0001200177712779104 20308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.37	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127790904	0308201901176815256 0001200177712779090 40308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.89	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127764957	0308201901176815256 0001200177712776495 70308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763129	0308201901176815256 0001200177712776312 90308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763128	0308201901176815256 0001200177712776312 80308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763127	0308201901176815256 0001200177712776312 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763126	0308201901176815256 0001200177712776312 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763022	0308201901176815256 0001200177712776302 20308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	17.14	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763024	0308201901176815256 0001200177712776302 40308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763025	0308201901176815256 0001200177712776302 50308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763027	0308201901176815256 0001200177712776302 70308201910	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.31	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763056	0308201901176815256 0001200177712776305 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.29	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763057	0308201901176815256 0001200177712776305 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.33	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763058	0308201901176815256 0001200177712776305 80308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.17	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763062	0308201901176815256 0001200177712776306 20308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763063	0308201901176815256 0001200177712776306 30308201917	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.85	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763065	0308201901176815256 0001200177712776306 50308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.99	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763078	0308201901176815256 0001200177712776307 80308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.18	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763116	0308201901176815256 0001200177712776311 60308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763117	0308201901176815256 0001200177712776311 70308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.22	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763118	0308201901176815256 0001200177712776311 80308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763119	0308201901176815256 0001200177712776311 90308201910	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763120	0308201901176815256 0001200177712776312 00308201916	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.09	0.00
2180	0992284269001	CEDIA	001-002-000004872	0108201901099228426 9001200100200000487 20001540811	01/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CEDIA - PAGO FACT.4872 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, CONTRATO C-001-2019-CP-DPF-ULEAM, SEGUN OFICIO FCPA-AC-26-2019.ADJUNTO CPP 96735.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	16,968.16	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763007	0308201901176815256 0001200177712776300 70308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	72.22	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763026	0308201901176815256 0001200177712776302 60308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	32.03	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789698	0308201901176815256 0001200177712778969 80308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	150.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789665	0308201901176815256 0001200177712778966 50308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	300.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789666	0308201901176815256 0001200177712778966 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	510.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789667	0308201901176815256 0001200177712778966 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762875	0308201901176815256 0001200177712776287 50308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	840.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789664	0308201901176815256 0001200177712778966 40308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762957	0308201901176815256 0001200177712776295 70308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.16	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762958	0308201901176815256 0001200177712776295 80308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762961	0308201901176815256 0001200177712776296 10308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762977	0308201901176815256 0001200177712776297 70308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762978	0308201901176815256 0001200177712776297 80308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762980	0308201901176815256 0001200177712776298 00308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762981	0308201901176815256 0001200177712776298 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762982	0308201901176815256 0001200177712776298 20308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.39	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762983	0308201901176815256 0001200177712776298 30308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.92	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762988	0308201901176815256 0001200177712776298 80308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763001	0308201901176815256 0001200177712776300 10308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	14.68	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763002	0308201901176815256 0001200177712776300 20308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763005	0308201901176815256 0001200177712776300 50308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763006	0308201901176815256 0001200177712776300 60308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.50	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763008	0308201901176815256 0001200177712776300 80308201917	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.21	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763014	0308201901176815256 0001200177712776301 40308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	31.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763015	0308201901176815256 0001200177712776301 50308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763016	0308201901176815256 0001200177712776301 60308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.27	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762859	0308201901176815256 0001200177712776285 90308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	52.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762860	0308201901176815256 0001200177712776286 00308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762865	0308201901176815256 0001200177712776286 50308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.30	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762866	0308201901176815256 0001200177712776286 60308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.16	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762867	0308201901176815256 0001200177712776286 70308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762876	0308201901176815256 0001200177712776287 60308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762877	0308201901176815256 0001200177712776287 70308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762882	0308201901176815256 0001200177712776288 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.26	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762883	0308201901176815256 0001200177712776288 30308201917	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.16	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762884	0308201901176815256 0001200177712776288 40308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762885	0308201901176815256 0001200177712776288 50308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.21	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762889	0308201901176815256 0001200177712776288 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762890	0308201901176815256 0001200177712776289 00308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762891	0308201901176815256 0001200177712776289 10308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762895	0308201901176815256 0001200177712776289 50308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	15.54	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762896	0308201901176815256 0001200177712776289 60308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762897	0308201901176815256 0001200177712776289 70308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762918	0308201901176815256 0001200177712776291 80308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.22	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762919	0308201901176815256 0001200177712776291 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762951	0308201901176815256 0001200177712776295 10308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762952	0308201901176815256 0001200177712776295 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.33	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762956	0308201901176815256 0001200177712776295 60308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.47	0.00
2214	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000006330	1408201901136000144 0001200100500000633 05566778817	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	GAD DEL CANTON SANTA ANA.-PAGO FACT.6330 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM-FINCA SANTANA,MES DE JUNIO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1731-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96644.DEB.AUTORIZADO	9.70	0.00
2300	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000264756	1608201901136006894 0001200100300026475 60026475618	16/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	EMMAP EP.- PAGO FACT. 264756 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CORREP.A MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 1735-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 96646.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	19.75	0.00
2434	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000040221	1408201901136006444 0001200100200004022 10004022117	14/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	EPAM.-PAGO FACT.40221- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ULEAM,CORRESP.A VENTA POR TANQUERO MES DE JULIO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 1766-2019-DF-ZIHM, OFICIO N° 538- ODA-JST, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96647.DEB.AUTORIZADO	70.58	0.00
2487	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000480347	1908201901200100200 048034713600005505	19/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN, CORREP AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1794-19-DF-ZIHM, OF. N° 33.T.TLBT, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	3.14	0.00
2541	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004638	1908201901099006447 4001201190000000463 81234567810	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACT.4638 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO Y MAQUINARIA CORRESP. A TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE SERIE P06603X005075. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019-4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	226.71	0.00

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

Página: 34 de 74
 Fecha: 09/09/2019
 Hora: 09:46:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2542	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004637	1908201901099006447 4001201190000000463 71234567815	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACT.4637- CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019- 4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	17,488.76	0.00
Total por Grupo:									75,242.10	0.00
Total General:									75,242.10	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.
2541	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004638	1908201901099006447 4001201190000000463 81234567810	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACT.4638 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO Y MAQUINARIA CORRESP. A TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE SERIE P06603X005075. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019-4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	24.07	0.24

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

Página: 35 de 74
 Fecha: 09/09/2019
 Hora: 09:46:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2542	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004637	1908201901099006447 400120119000000463 71234567815	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACT.4637-CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019-4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	1,859.55	18.60
Total por Grupo:									1,883.62	18.84
Total General:									1,883.62	18.84

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.
2396	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036466	0608201901179085917 7001200100100003646 60006702716	06/08/2019	22/08/2019	26/08/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-OEI.DIR.INFORMATICA E INNOVACIO TEC. CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL PARA LA ULEAM. SEGUN OFICIO 038-GA-RTH. MEMO 023-2019-DIIT-CECC, OF 938 Y 801-20109-DP-ULEAM Y ULEAM-R-2019-0380-CVCB.FACT. 36466	4,017.00	80.34
2471	1312553454001	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO	001-001-000000001	1125033684	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO.-FACT. 1 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PROYECTORES DE LA COMISION DE VINCULACION DE LAS CARRERAS DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-2019-0359-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3924-M, MEMO 295 Y 361-2019-DVE-PAA.	3,637.76	72.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2479	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	003-001-000001846	1124244700	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA.- FACT. 1846 VALOR PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICA DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-2249 Y 4707-M, OF. 19-19-LPBG-GJLM.	1,500.00	30.00
Total por Grupo:									9,154.76	183.10
Total General:									9,154.76	183.10

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.
2178	1313241588001	QUANT GILER ROSA ANGELICA	001-001-000000093	1123964168	05/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	QUANT GILER ROSA ANGELICA.- FACT. 93 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0350-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0344-CVCB, 1427-2019-DF-ZIHM.	631.68	6.32
2407	1311586067001	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ	001-001-000000504	1125208986	21/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ.- REGISTRO POR LA AQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADMICAS DE LA ULEAM.CONTRATO No.C-018-2019-CP-DPF-ULEAM.	67,900.00	679.00
2435	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-002-000000648	1308201901131158511 9001200100200000064 80000069116	13/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO.-PAGO FACT.648 DE BANNER PUBLICITARIOS, LONA DE BANNER Y PORTA CREDENCIALES PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2019-2020.MEMO ULEAM-DCP-2019-0308-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-3342-M.MEMO 238-2019-DVE-PAA.ADJ CPP 96736.DEB.AUTORIZADO	1,571.29	15.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2443	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000001443	1208201901099279290 6001200100200000144 30000000114	12/08/2019	26/08/2019	28/08/2019	LABSUPPLY CIA. LTDA.-FACT. 1443 VALOR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA -PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE LA AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVEDE COSECHAS DE FRUTA TROPICAL.SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0325-CVCB.MEMO ULEAM R-2019-1074-M.	2,397.50	23.98
2446	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALEÑOS "ASOPROLEÑOS"	001-001-000000201	1125246194	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALEÑOS ASOPROLEÑOS.- OEI. VINCULACION. FACT. 201VALOR POR LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION, GORRAS Y FUNDAS INDUSTRIALES A UTILIZARSSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CINCUL CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN OF 107-2019-SB-MBG.	2,594.94	25.95
2450	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002671	1125010559	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2671 ADQ.CHALECOS MULTIFUNCION A UTILIZARSSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020.SEGUN OF 106-2019-SB-MBG, 351-2019-DVE-PAA Y ULEAM-R-2019-3585-M.OEI. VINCULACION.ADJ CPP 96776.DEB.AUTORIZADO	8,619.59	86.20
2453	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019195	1124304832	06/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO ESPECIALIZADOS DE LA FF.CC. INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE.HARDWARE,DIGITALES ENTRE OTROS.INFIMA CUANTI	180.00	1.80
2454	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019193	1124304832	06/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FF. CC. INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE.HARDWARE,DIGITALES ENTRE OTROS, INFIMA CUANTIA.	1,978.14	19.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2458	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019194	1124304832	27/08/2019	27/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.-PAGO FACT.19194.ADQ INSTRUMENTOS PARA LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE FAC.CIENCIAS INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE, HARDWARE, DIGITALES, ENTRE OTROS.MEMO ULEAM-DCP-2019-0370 Y 036-CVCB.ADJ CPP 96675.DEB.AUTORIZADO	74.00	0.74
Total por Grupo:									85,947.14	859.48
Total General:									85,947.14	859.48

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.
2056	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000125	1125019689	06/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-PAGO FACT.125 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA,PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP. A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. OEI DANU. MEMO N° ULEAM-R-2018-6089 Y 3523-2019-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019,OF-304-VZC-DANU.ADJ CPP 95444.AUT	0.00	0.00
2062	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000058	1123704447	06/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-PAGO FACT.58 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019.MEMO ULEAM-R-2019-1784-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF 478-VZC-DANU.ADJ CPP 96580.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 39 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2063	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000067	1124960288	06/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-FACT. 67 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3839-M, OF 448 Y 360-VZC-DANU.	0.00	0.00
2064	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000260	1123218133	01/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- FACT. 260 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784Y 3839-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF356-VZC-DANU.	0.00	0.00
2077	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000404	1124058713	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-PAGO FACT.COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3839-M Y OFICIO 448 Y 350-VZC-DANU.ADJ CPP 96559.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2079	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000836	1124364010	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-PAGO FACT.836 COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-3899-M Y OFICIO 478 Y 344-VZC-DANU.ADJ CPP 96579.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2086	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000028	1125120821	08/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-PAGO FACT.28 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 3961-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.479 Y 352-VZC-DANU.ADJ CPP 96597.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2090	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000136	1123602467	08/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-FACT. 136 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2019. OEI. DANU.SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 3961-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.364-VZC-DANU.	0.00	0.00
2091	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000007	1123592985	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.-FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TEC DOCENTE POR CURSO NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 2609-2019-DATH-SVT, OF.289, 481,48-VZC-DANU, 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-3994-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 74

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566558	2907201901096859902 0001203300200056655 81036086710	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566569	2907201901096859902 0001203300200056656 91040388111	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566823	2907201901096859902 0001203300200056682 31625071618	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566995	2907201901096859902 0001203300200056699 51732725716	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566574	2907201901096859902 0001203300200056657 41065126516	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566735	2907201901096859902 0001203300200056673 51462325211	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566727	2907201901096859902 0001203300200056672 71415827513	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566707	2907201901096859902 0001203300200056670 71305474918	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000566690	2907201901096859902 0001203300200056669 01206188511	29/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1627-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M. (9 FACTURAS)	0.00	0.00
2103	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000097004	0208201901136006711 0001200100100009700 40009700414	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.97004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS PEDERNALES,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1654-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-1223-M.ADJUNTO CPP 96636.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844367	3007201901096859902 0001204302900384436 71010567317	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844366	3007201901096859902 0001204302900384436 61010565912	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003844490	3007201901096859902 0001204302900384449 01012971912	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003843448	3007201901096859902 0001204302900384344 81005730015	30/07/2019	12/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3843448-44367-366-3844490-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EXT-EL CARMEN,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1652-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 95482.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003845099	3007201901096859902 0001204302900384509 91104801617	30/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPUS PEDERNALES, CORREP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1628-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003843588	3007201901096859902 0001204302900384358 81023141411	30/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPUS PEDERNALES, CORREP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1628-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000602	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000603	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2146	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000601	1125140988	14/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-FACT. 601-602-603-VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 4128-M,MEMO 1228-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2166	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000403	1123849514	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE.- PAGO FACT.403 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA-DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 413-VZC-DANU.ADJ CPP 96724.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2167	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000102	1124540952	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT.102 .SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 414-VZC-DANU.OEI. DANU.RRHH.ADJ CPP 96720.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2168	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000453	1123791917	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT.453 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA-DANU DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMORANDO ULEAM-R-2019-4664-M,OF 489 Y 416-VZC-DANU.OEI. DANU. RRHH.ADJ CPP 96723.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2171	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000134	1124369278	15/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.134 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4660-M, OFICIO 275-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96726.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2174	1310869118001	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO	001-001-000000004	1123609734	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO.-PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019.MEMO N° ULEAM-R-2019-4664-M, OFI 489 Y 377-VZC-DANU.OEI. DANU. RRHH.ADJ CPP 96725.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2181	1313137950001	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA	001-001-000000003	1123718378	15/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA.- FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4664-M, OF 489 Y 375-VZC-DANU	0.00	0.00
2182	1305792432001	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH	001-001-000001905	1124226793	15/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH.-FACT. 1905 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019--4664-M, OF 489 Y 306-VZC-DANU.	0.00	0.00
2214	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000006330	1408201901136000144 0001200100500000633 05566778817	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	GAD DEL CANTON SANTA ANA.-PAGO FACT.6330 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM-FINCA SANTANA,MES DE JUNIO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1731-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96644.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2215	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000068	1124960288	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-PAGO FACT.68 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96691.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2216	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000055	1124040553	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-PAGO FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96689.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2218	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000003	1124884973	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ROCA PILOZO CARMEN ELISA.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.OEI DANU.ADJ CPP 96687.DEBIDAMENTE.AUTORIZADO	0.00	0.00
2220	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000147	1123873572	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT.147 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.OEI DANU.ADJ CPP 96686.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2223	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000009	1123637384	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-PAGO FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96692.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2224	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000059	1123704447	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-PAGO FACT.59 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96693.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2225	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000107	1124540952	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT. 107 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 434-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96700.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2228	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000008	1123599232	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.-FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.	0.00	0.00
2229	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000026	1125120821	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- FACT. 26 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 455-VZC-DANU.	0.00	0.00
2230	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000135	1123602467	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-CANC. DE FACT. 135 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 452-VZC-DANU.	0.00	0.00
2231	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000834	1124364010	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANC. DE FACT.834 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 454-VZC-DANU.	0.00	0.00
2232	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000356	1123532416	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.- CANC. DE FACT. 356 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 449-VZC-DANU.	0.00	0.00
2233	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000458	1123583528	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- CANC. FACT. 458 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 439-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2239	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000163	1123620301	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI. DANU. - MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT. 163 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019 . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 453-VZC-DANU	0.00	0.00
2240	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000008	1123592985	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.- OEI DANU. - PAGO FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 480-ZC-DANU.ADJ CPP 96697.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2241	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000107	1124965610	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	OEI DANU. - MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.- FACT. 107 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 433-ZC-DANU	0.00	0.00
2242	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000157	1123850215	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-OEI DANU.-PAGO FACT.157 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 440-ZC-DANU.ADJ CPP 96696.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2243	1310185143001	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO	001-001-000003131	1125117705	19/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	OEI DANU. - GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO.- FACT. 3131 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 386-ZC-DANU	0.00	0.00
2244	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000406	1124058713	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-OEI DANU.-PAGO FACT.406 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-4257-M Y OF. NO. 485-VZC-DANU Y NO. 435-ZC-DANU.ADJ CPP 96683.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2271	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000101	1125255056	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-OEI-DANU.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M , OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019.ADJ CPP 96699.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2272	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000351	1125247496	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- OEI. DANU.PAGO FACT.351 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4257-M Y OFICIO 485 Y 437-VZC-DANU.ADJ CPP 96695.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2278	1305988717001	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES	001-001-000000101	1124554304	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA,PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2018. OEI DANU.MEMO N° ULEAM-R-2018-6089 Y 3479-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019.OF303-VZC-DANU.ADJ CPP 95392.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2300	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000264756	1608201901136006894 0001200100300026475 60026475618	16/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	EMMAP EP.- PAGO FACT. 264756 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CORREP.A MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDO N° 1735-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 96646.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2306	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000262	1123671574	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.262 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.DE ENFERMERIA,CORREP A JULIO DEL 2019.SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4652-M, OF.272-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96708.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2309	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000165	1123613130	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.-PAGO FACT.165 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4349-M.ADJ CPP 96709.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2311	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000117	1123605813	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-PAGO FACT.117 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE ENFERMERIA DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4346-M, OF 270-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96716.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2312	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000030	1124609230	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	BAILON REYESARMANDO VICENTE.- OEI1.FAC.ENFERMERIA, FACT. 30 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4343-M, OF268-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2313	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000164	1123759447	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.164 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4650-M, OF 261-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 96715.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2314	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000102	1125001344	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4335-M, OF 265-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96714.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2315	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000052	1125090118	20/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	RIVERA PAZMINO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC. ENFERMERIA CORRESP. A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4647-M, OF 273-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96713.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2319	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000486	1123622092	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-OEI 1. FAC.ENFERMERIA,FACT.486 POR SERVICIOS PROFESION EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4342-M, OF267-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2321	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000138	1123594423	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-OEI 1- FAC.ENFERMERIA,FACT.138 SERVICIOS PROFESION EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4338-M,OF 262-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2322	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000129	1124631105	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- PAGO FACT.129 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4651-M, OF 264-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96712.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2323	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000308	1124341369	20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA CORRESP.A JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4339-M, OF 263-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 96711.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2363	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000876	1125259300	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN.- FACT.876 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTEEN CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-4829-M.	0.00	0.00
2365	1310930076001	HERMIDA ROJAS MYRIAN VIVIANA	001-001-000000023	1123874048	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	HERMIDA ROJAS MYRIAN VIVIANA.-PAGO FACT.23 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA, PROCESO ACADEMICO 2018(2). CORRESP.A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018. OEI DANU. MEMO N° ULEAM-R-2018-6089Y 3476-M, MEMO N° 328-DATH-(E)-SVT-2019.ADJ CPP 95422.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2366	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000202	1124161211	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.-FACT. 202 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DEL CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-4829-M.	0.00	0.00
2368	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000279	1123890548	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.- FACT. 279 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N °ULEAM-R-2019-4829-M, OF 492 Y 319-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2369	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000107	1123300556	16/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	CHELE VIDAL CENIA CHERIS.-PAGO FACT.107 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019. MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019,OFICIO N°236-VZC-DANU.MEMO N° ULEAM-R-2019-4829-M.ADJ CPP 96762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2371	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000026	1125309916	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.-FACT. 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIONDEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4876-M.	0.00	0.00
2372	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000005	1123691858	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-PAGO FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE-DANU DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2019-4876-M, OF 497 Y 398-VZC-DANU.ADJ CPP 96765.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2374	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000152	1125029809	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN.-FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACION DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4876-M.	0.00	0.00
2376	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000108	1123490220	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DANU DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4876, OF 497 Y 403-VZC-DANU.ADJ CPP 96767.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2388	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000157	1124960178	21/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMILINDA.-PAGO FACT.157 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1),CORRESP.A JULIO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4871-M Y OF.042-DPGA-FSMM-2019,OF 494-VZC-DANU.ADJ CPP 96688.DEB.AUTORIZAD	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2405	0958241929001	CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO	001-001-000000326	1125227382	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	VICTOR CHAVEZ GUERRA.-PAGO FACT.326 OCTUBRE DEL 2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAC. DE CIENCIAS MEDICAS.MEMO 787-DATH-SVT-2019, 528-ROLES-MVCS-2019, 2296-10-18-FCM-D, 2627 -11-18-FCM-D-DR.LCT CONTRATO C-SO-367-2018-2019 (1)-DPF-ULEAM.OEI.DEUDA AÑOS ANTERIORES.ADJ CPP 96677.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2406	1311413973001	MUÑOZ MACIAS VIVIANA MARCELA	001-001-000000101	1125257368	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	VIVIANA MUÑOZ MACIAS.- DEUDAS ANTERIORES POR PAGO PENDIEN. DE SERVIC. OCASIONALES EN LA FAC. DE CIENCIAS MEDICAS, MES OCTUBRE 2018. SEGUN MEMOR 789-DATH-SVT-2019, MEMO 526-ROLES-MCVS-2019,OF. 2590-11-18-FCM-D-DR.LCT. MEMO1233-2019-DF-ZIHM. CONTRATO CSO-163-2018-DP-ULEAM,OEI. ADJ. CPP DEB. AUTORIZAD	0.00	0.00
2419	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000004	1123592985	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.- PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2)CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4962-M,OFICIO N° 502-VZC-DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96807.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2420	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000252	1124996454	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO.- OEI-FACT. 252 DANU POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-4949-M,OF.378-VZC-DANU.	0.00	0.00
2421	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000453	1123583528	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.-PAGO FACT. 453 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2),CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-4949-M, OF. 501-VZC-DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96804.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2422	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000104	1123615179	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-OEI-DANU.- FACT. 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E) SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4932-M, OF.499 Y 400-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2423	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000452	1124582454	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	YEPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.-PAGO FACT.452 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2)CORRESP.A ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E)SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4962-M, OF. 502-VZC-DANU.09EI-DANU.ADJ CPP 96808.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2424	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000126	1125019689	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-OEI.DANU.-FACT. 126 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N°951 Y SVT-UATH-2019, MEMORANDO N°328-DATH-(E)SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-4949-M, OF. 501-VZC-DANU.	0.00	0.00
2434	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000040221	1408201901136006444 0001200100200004022 10004022117	14/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	EPAM.-PAGO FACT.40221- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ULEAM,CORRESP.A VENTA POR TANQUERO MES DE JULIO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 1766-2019-DF-ZIHM, OFICIO N° 538-ODA-JST, MEMO ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96647.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2450	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002671	1125010559	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2671 ADQ.CHALECOS MULTIFUNCION A UTILIZARSSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019 -2020.SEGUN OF 106-2019-SB-MBG, 351-2019-DVE-PAA Y ULEAM-R-2019-3585-M.OEI. VINCULACION.ADJ CPP 96776.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2460	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000383	1124238140	27/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.383-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2019.MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 4344-M, OF.266-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 96707.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2484	1310185143001	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO	001-001-000003132	1125117705	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO.-FACT. 3132 VALOR POR PAGO A TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 488-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2487	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000480347	1908201901200100200 048034713600005505	19/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN, CORREP AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1794-19-DF-ZIHM, OF. N° 33.T.TLBT, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2488	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000009	1123592985	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.-OEI.DANU.- FACT. 9 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 2609-2019-DATH-SVT, OF.289 Y 503-VZC-DANU, OF. 1001-2019-DP-ULEAM, MEMO ULEAM-R-2019-3726 Y 5021-M.	0.00	0.00
2506	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000352	1125247496	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.352 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP. A AGOSTO DEL 2019.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96790.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2507	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000056	1124040553	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019.MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96786.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2509	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000357	1123532416	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.-FACT. 357 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 468-VZC-DANU.	0.00	0.00
2510	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000108	1124540952	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CHALEN VERA DORIS GINGER.-FACT. 108 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 472-VZC-DANU.	0.00	0.00
2512	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000459	1123583528	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- FACT. 459 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 466-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2513	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000102	1125255056	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP. A AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M,OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF 496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96792.DEB.JUST	0.00	0.00
2514	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000158	1123850215	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.158 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019, OF.496-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96791.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2515	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000407	1124058713	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.- -FACT. 407 VALOR EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 470-VZC-DANU.	0.00	0.00
2516	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000010	1123637384	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-FACT. 10 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU	0.00	0.00
2517	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000009	1123599232	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.-FACT. 9 SERVICIOS PROFESIONALES.- EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF. 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.	0.00	0.00
2518	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000108	1124965610	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-PAGO FACT.108 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 464-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96781.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2519	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000004	1124884973	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ROCA PILOZO CARMEN ELISA.-OEI.DANU.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC-DANU.	0.00	0.00
2520	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000164	1123620301	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT. 164 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 463-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96782.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2522	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000148	1123873572	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT.148 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 456-VZC-DANU.-OEI. DANU.ADJ CPP 96783.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2523	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000158	1124960178	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMILINDA.-PAGO FACT.158 SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4873-M Y OFICIO 496 Y 465-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96785.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2524	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000027	1125120821	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES COM TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.496-VZC.DANU.OEI-DANU.ADJ CPP 96794.DEB.AUTORI	0.00	0.00
2529	1308441318001	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE	001-001-000000069	1124960288	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	DE LEON LIMONGI JHONNY VICENTE.-PAGO FACT.69 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019(1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4929-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.498-VZC-DANU.OEI. DANU.ADJ CPP 96814.DEB.AUTORIZA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2530	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000837	1124364010	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT. 837 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4929-M Y OFICIO 042-DPGA-FSMM-2019,OF.462-VZC-DANU.	0.00	0.00
2531	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000137	1123602467	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-PAGO FACT.137 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1)CORRESP.A AGOSTO DEL 2019. OEI. DANU.MEMO 572-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4941-M, OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF458-VZC-DANU.ADJ CPP 96817.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2532	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000060	1123704447	29/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-60 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4941-M Y OF 042-DPGA-FSMM-2019,OF.500-VZC-DANU.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2045	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000007	1123603766	05/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.-PAGO FACT.7 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA 1 DEL DPTO.GESTION AMBIENTAL CORRESP.A JUNIO-2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 588-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1736 Y 3804-M Y OFICIO 116 Y 230-DGA-DZC.ADJ CPP 96553.DEB.AUTORIZADO	118.32	118.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2049	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000002	1124902365	05/08/2019	07/08/2019	14/08/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 5 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORRESP AL MES DE JUNIO- 2019. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 3700-M, OFICIO N° 104-DEPU-FCH, MEMO N° 589-DATH-SVT-2019.	145.44	145.44
2088	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000003	1124818787	08/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-FAC. 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING CIVIL PARA EL DPTO. TECNICO,CORREP AL MES DE JULIO 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-2649 Y 4270-M, OFICIO N°0166-A-2019-DT-AJML,OF.340-2019-DT-AJML.	316.92	316.92
2093	1702360460001	GOMEZ CASTILLO FABIAN	001-001-000000576	1123733341	08/08/2019	08/08/2019	29/08/2019	GOMEZ CASTILLO FABIAN.- FACT. 576 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. OEI DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMORANDUM 318-2019-DC-AECA, 054-R-MCS-2017 Y OFICIO 260-2017-DT-APZ. CONTRATO 43-JPR-DTH-ULEAM.	296.64	296.64
2164	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002242	1123540612	15/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-PAGO FACT.2242 EN CALIDAD DE TECNICO DEL DPTO.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO ULEAM CORRESP.A JULIO DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-4267-M, OF 0343-2019 -DT-AJML Y 30-2019-DIOP-GEP.ADJ CPP 96676.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	316.92	316.92
2176	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000008	1123603766	15/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- FACT. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO 588-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-4671-1736-M Y OFICIO 257 Y 116-DGA-DZ	118.32	118.32
2334	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000001	1408201901131157787 6001200100200000000 12019300210	14/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- OEI INVESTIGACION FAC. AGROPECUARIA, FACT. 1 POR SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO INCLUYE PANIMETRIA Y ALTIMETRIA DE LA FINCA LODANA DEL CANTON SANTA ANA DE LA ULEAM, SEGUN MEMO ULEAM DCP-2019-0362-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3814-M.	852.00	852.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2359	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000008	1124902365	20/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- FACT. 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICAC UNIVERSITARIA, DEL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4745-M, OFICIO SN DEL DIRECTOR DEP EDITORIAL Y DE EDITOR DE REVISTAS CIENTIFICAS	145.44	145.44
Total por Grupo:									2,310.00	2,310.00
Total General:									2,310.00	2,310.00

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.
2180	0992284269001	CEDIA	001-002-000004872	0108201901099228426 9001200100200000487 20001540811	01/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CEDIA.- PAGO FACT.4872 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, CONTRATO C-001-2019-CP-DPF-ULEAM, SEGUN OFICIO FCPA-AC-26-2019.ADJUNTO CPP 96735.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,036.18	407.24
2541	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004638	1908201901099006447 4001201190000000463 81234567810	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A..PAGO FACT.4638 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO Y MAQUINARIA CORRESP. A TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE SERIE P06603X005075, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019-4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	30.09	6.02

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

Página: 59 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2542	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000004637	1908201901099006447 400120119000000463 71234567815	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACT.4637-CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0419 Y 0386-CVCB, ULEAM-R-2019-4289-M.OEI SECCION TRANSPORTE.ADJ CPP 96809.DEB.AUTORIZADO	2,321.80	464.36
Total por Grupo:									4,388.07	877.62
Total General:									4,388.07	877.62

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.
2120	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000003	1208201901139181439 9001200301100000000 30000314614	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.-FACT. 3 POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGUN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB.	26,515.17	7,954.55
2130	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000657	1123969273	12/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	ALVAREZ DELGADO DOUGLA ROMAN.- FACT. 657 VALOR POR OBRA DE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM. OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DPTO TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-1637-M, 1372-19-DF-ZIHM, 014-LPP-ADM-PARQ-2019, 014-FIS-GEP-RREP-2019, CONTRATO N. COT-ULEAM-DCP-03-18	1,295.19	388.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2134	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000658	1123969273	13/08/2019	14/08/2019	29/08/2019	ALVAREZ DELGADO DOUGLA ROMAN.- FACT. 658 VALOR POR OBRA DE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM. OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DPTO TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-1637-M, 1372-19-DF-ZIHM, 014-LPP-ADM-PARQ-2019, 014-FIS-GEP-RREP-2019, CONTRATO N. COT-ULEAM-DCP-03-18	2,180.82	654.25
2178	1313241588001	QUANT GILER ROSA ANGELICA	001-001-000000093	1123964168	05/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	QUANT GILER ROSA ANGELICA.- FACT. 93 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0350-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0344-CVCB, 1427-2019-DF-ZIHM.	75.80	22.74
2308	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000204	1123999308	20/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- FACT. 204 VALOR POR READECUACION DEL PARANINFO DE LA ULEAM.MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE OBRA. OEI. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3159-M, 008-A-XJOM-TEC-2019, CONTRATO N. C-006-2019-CP-DPF-ULEAM.	13,698.02	4,109.41
2393	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001451	1123907229	22/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.-OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES DTO TECNICO. FACT. 1451 VALOR POR OBRA REPARACION DEL AUDITORIO DE BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE, RECONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS FINCAS DE PRACTICAS AGROPECUARIAS DE LOS BAJOS CANTON MONTECRISTI, LODANA CANTON SANTANA DE LA ULEAM.	890.50	267.15
2395	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000590	1123437710	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.-PAGO FACT.590-OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE AULAS FAC.HOTELERIA Y TURISMO.DPTO TECNICO.MEMO N. 1371-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1513-M, 011-2019-EAC-JDB, CONTRATO N. C-050-2018-CP-DPF-ULEAM.OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES.ADJ CPP 96757.DEB.AUTORIZADO	2,846.39	853.92
2407	1311586067001	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ	001-001-000000504	1125208986	21/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	SOLORZANO SALAZAR MARCIA EMPERATRIZ.- REGISTRO POR LA AQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADMICAS DE LA ULEAM.CONTRATO No.C-018-2019-CP-DPF-ULEAM.	8,148.00	2,444.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2435	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-002-000000648	1308201901131158511 9001200100200000064 80000069116	13/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO.-PAGO FACT.648 DE BANNER PUBLICITARIOS, LONA DE BANNER Y PORTA CREDENCIALES PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2019-2020.MEMO ULEAM-DCP-2019-0308-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-3342-M,MEMO 238-2019-DVE-PAA.ADJ CPP 96736.DEB.AUTORIZADO	188.55	56.56
2443	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000001443	1208201901099279290 6001200100200000144 30000000114	12/08/2019	26/08/2019	28/08/2019	LABSUPPLY CIA. LTDA.-FACT. 1443 VALOR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA -PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE LA AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVEDE COSECHAS DE FRUTA TROPICAL.SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0325-CVCB.MEMO ULEAM R-2019-1074-M.	287.70	86.31
2446	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALEÑOS "ASOPROLEÑOS"	001-001-000000201	1125246194	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALEÑOS ASOPROLEÑOS.- OEI. VINCULACION. FACT. 201VALOR POR LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION, GORRAS Y FUNDAS INDUSTRIALES A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CINCUL CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN OF 107-2019-SB-MBG.	311.39	93.42
2453	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019195	1124304832	06/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO ESPECIALIZADOS DE LA FF.CC. INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE.HARDWARE,DIGITALES ENTRE OTROS.INFIMA CUANTI	21.60	6.48
2454	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019193	1124304832	06/08/2019	26/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FF. CC. INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE.HARDWARE,DIGITALES ENTRE OTROS, INFIMA CUANTIA.	237.38	71.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2458	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	001-001-000019194	1124304832	27/08/2019	27/08/2019	30/08/2019	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN.-PAGO FACT.19194.ADQ INSTRUMENTOS PARA LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE FAC.CIENCIAS INFORMATICAS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES EJES DE LAS AREAS DE SOFTWARE, HARDWARE, DIGITALES, ENTRE OTROS.MEMO ULEAM-DCP-2019-0370 Y 036-CVCB.ADJ CPP 96675.DEB.AUTORIZADO	8.88	2.66
Total por Grupo:									56,705.39	17,011.62
Total General:									56,705.39	17,011.62

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.
2396	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036466	0608201901179085917 7001200100100003646 60006702716	06/08/2019	22/08/2019	26/08/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- OEI.DIR.INFORMATICA E INNOVACIO TEC. CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL PARA LA ULEAM. SEGUN OFICIO 038-GA-RTH, MEMO 023-2019-DIIT-CECC, OF 938 Y 801-20109-DP-ULEAM Y ULEAM-R-2019-0380-CVCB.FACT. 36466	482.04	337.43
2471	1312553454001	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO	001-001-000000001	1125033684	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO.-FACT. 1 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PROYECTORES DE LA COMISION DE VINCULACION DE LAS CARRERAS DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-2019-0359-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3924-M, MEMO 295 Y 361-2019-DVE-PAA.	436.53	305.57

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

Página: 63 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2479	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	003-001-000001846	1124244700	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA.- FACT. 1846 VALOR PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICA DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-2249 Y 4707-M, OF. 19-19-LPBG-GJLM.	180.00	126.00
Total por Grupo:									1,098.57	769.00
Total General:									1,098.57	769.00

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.
2149	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005970	0608201901176804262 0001200801200000597 04165668418	06/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT.5970 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CORRESP.A JULIO 2019.OF.N° 12 -OMB-2019, MEMO ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M.ADJ CPP 96727.DEB.AUTORIZADO	11.89	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127800551	0308201901176815256 0001200177712780055 10308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127790904	0308201901176815256 0001200177712779090 40308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127791042	0308201901176815256 0001200177712779104 20308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.00	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127791174	0308201901176815256 0001200177712779117 40308201916	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127764957	0308201901176815256 0001200177712776495 70308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763129	0308201901176815256 0001200177712776312 90308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763128	0308201901176815256 0001200177712776312 80308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763127	0308201901176815256 0001200177712776312 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763126	0308201901176815256 0001200177712776312 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763120	0308201901176815256 0001200177712776312 00308201916	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.97	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763119	0308201901176815256 0001200177712776311 90308201910	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763118	0308201901176815256 0001200177712776311 80308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763117	0308201901176815256 0001200177712776311 70308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763022	0308201901176815256 0001200177712776302 20308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	2.06	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763024	0308201901176815256 0001200177712776302 40308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763025	0308201901176815256 0001200177712776302 50308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763027	0308201901176815256 0001200177712776302 70308201910	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763056	0308201901176815256 0001200177712776305 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763057	0308201901176815256 0001200177712776305 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763058	0308201901176815256 0001200177712776305 80308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763062	0308201901176815256 0001200177712776306 20308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763063	0308201901176815256 0001200177712776306 30308201917	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.94	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763065	0308201901176815256 0001200177712776306 50308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.96	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763078	0308201901176815256 0001200177712776307 80308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763116	0308201901176815256 0001200177712776311 60308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052 Y 1713-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789698	0308201901176815256 0001200177712778969 80308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	18.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789664	0308201901176815256 0001200177712778966 40308201918	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	151.20	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789665	0308201901176815256 0001200177712778966 50308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	36.00	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789666	0308201901176815256 0001200177712778966 60308201919	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	61.20	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127789667	0308201901176815256 0001200177712778966 70308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	151.20	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763007	0308201901176815256 0001200177712776300 70308201911	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	8.67	0.00
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762875	0308201901176815256 0001200177712776287 50308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019.(8 FACTURAS)	100.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763026	0308201901176815256 0001200177712776302 60308201915	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT EP.-POR SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE A JULIO- 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), OF FCPA-AC-27-2019,(8 FACTURAS)	3.84	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762859	0308201901176815256 0001200177712776285 90308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.26	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762860	0308201901176815256 0001200177712776286 00308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762865	0308201901176815256 0001200177712776286 50308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.12	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762866	0308201901176815256 0001200177712776286 60308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762867	0308201901176815256 0001200177712776286 70308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762876	0308201901176815256 0001200177712776287 60308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762877	0308201901176815256 0001200177712776287 70308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762882	0308201901176815256 0001200177712776288 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762883	0308201901176815256 0001200177712776288 30308201917	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762884	0308201901176815256 0001200177712776288 40308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762885	0308201901176815256 0001200177712776288 50308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762889	0308201901176815256 0001200177712776288 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762890	0308201901176815256 0001200177712776289 00308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762891	0308201901176815256 0001200177712776289 10308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762895	0308201901176815256 0001200177712776289 50308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762896	0308201901176815256 0001200177712776289 60308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762897	0308201901176815256 0001200177712776289 70308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762918	0308201901176815256 0001200177712776291 80308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762919	0308201901176815256 0001200177712776291 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762951	0308201901176815256 0001200177712776295 10308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762952	0308201901176815256 0001200177712776295 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762956	0308201901176815256 0001200177712776295 60308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.02	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762957	0308201901176815256 0001200177712776295 70308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.10	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762958	0308201901176815256 0001200177712776295 80308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762961	0308201901176815256 0001200177712776296 10308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.07	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762977	0308201901176815256 0001200177712776297 70308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762978	0308201901176815256 0001200177712776297 80308201913	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762980	0308201901176815256 0001200177712776298 00308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762981	0308201901176815256 0001200177712776298 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762982	0308201901176815256 0001200177712776298 20308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762983	0308201901176815256 0001200177712776298 30308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762988	0308201901176815256 0001200177712776298 80308201918	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763001	0308201901176815256 0001200177712776300 10308201919	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.76	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763002	0308201901176815256 0001200177712776300 20308201914	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 74

Fecha: 09/09/2019

Hora: 09:46:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763005	0308201901176815256 0001200177712776300 50308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763006	0308201901176815256 0001200177712776300 60308201916	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.90	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763008	0308201901176815256 0001200177712776300 80308201917	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763014	0308201901176815256 0001200177712776301 40308201911	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3.82	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763015	0308201901176815256 0001200177712776301 50308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127763016	0308201901176815256 0001200177712776301 60308201910	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CNT EP.- PAGO 40 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ULEAM,CORRESP.A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 052 Y 1712-2019-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 96642.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
Total por Grupo:									612.70	0.00
Total General:									612.70	0.00