

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

Página: 1 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2858	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000002	2509201901131157787 6001200100200000000 22019300210	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.-FACT. 2 VALOR DE OBRA DE REPARACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0377-CVCB, ULEAM-R-2019-4166-M, Y OF 0305-2019-DT-AJML.	40,140.66	401.41
Total por Grupo:									40,140.66	401.41
Total General:									40,140.66	401.41

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.
2615	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000004	1124818787	09/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	OEI TECNICO.- INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- FACT. 4 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO, CORRE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-2649-M, 0166-A-2019-DT-AJML, ULEAM-R-2019-5172-M, 0395-2019-DIOP-AJML.	2,641.00	264.10
2619	1309994174001	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	001-001-000000448	1124332186	09/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE.- FACT. 448 PAGO DE SERVICIO FOTOGAMETRIA GEOREFERENCIADA, INCLUYE ORTOFOTO CON CURVAS DE NIVEL EN FORMATO DWG, DE LA FINCA LOS BAJOS DEL CANTON MONTECRISTI DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0369 Y 0405-CVCB, MEMO N°R-2019-3818-M, MEMO 021-PRO-DT-AJML-2019.	6,970.00	697.00
2647	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002244	1123540612	12/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-FACT. 2244 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500-M. ULEAM-R-2019-5173-M, 397-2019-DT-AJML	2,641.00	264.10

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

Página: 2 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2733	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000009	1123603766	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO.- FACT. 9 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-5240-M Y OF 296-DGA-DZC.	986.00	98.60
2818	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000051	1125419054	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- FACT. 51 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO EDITORIAL UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-5723-M, ULEAM-R-2019-3690-M, 2409-2019-DATH-SVT.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									14,450.00	1,445.00
Total General:									14,450.00	1,445.00

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.
2735	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000054	1125090118	18/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 54 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5648-M, OF 388-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2736	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000103	1125001344	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 103 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5646-M, OF 386-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2737	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000488	1123622092	18/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT. 488 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5645-M, OF 385-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2739	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000263	1123671574	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 263 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5650-M, OFICIO 389-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2740	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000130	1124631105	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 130 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5651-M, OF 387-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2746	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000165	1123759447	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	OEI. FACULTAD ENFERMERIA. TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.-FACT. 165 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5268-M, 368-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
2747	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000384	1124238140	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT.384 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5269-M, 367-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
2749	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000166	1123613130	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.- FACT. 166 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5270-M, 369-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
2750	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000119	1123605813	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-FACT. 119 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5271-M, 370-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04

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

Página: 4 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2751	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000031	1124609230	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-FACT. 31 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-5274-M, 366-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2752	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000139	1123594423	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 139 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5267-M, 372-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
2817	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000135	1124369278	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 135 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5734-M, 397-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
2844	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000309	1124341369	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- VALOR POR SERVIC. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 5275-M, OF.371-DEC-FAC-ENF-EGD. ADJ. CPP N° 96914 DEB. AUTORI	838.00	67.04
2845	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000551	1125359125	25/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO .- VALOR POR SERVIC. PROFES. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL JUAN MONTALVO ,CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMO N° ULEAM-R-2019-4125 Y 5610-M, OF. FCCEE-DF-2019-0820-OF. ADJ. CPP N°96966 DEB. AUTOR	817.00	65.36
2872	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000054	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. CANCEL. FACT. 54 DANU PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019	606.00	48.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2873	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000053	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. CANCEL. FACT. 53 DANU. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019.MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019.	1,212.00	96.96
2874	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000052	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. DANU.-CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESP. AL MES DE JUNIO- 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019	1,212.00	96.96
Total por Grupo:									14,741.00	1,179.28
Total General:									14,741.00	1,179.28

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075191	2808201901136006444 0001200100100207519 10207519111	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	547.26	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075914	2808201901136006444 0001200100100207591 40207591413	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	1,204.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075899	2808201901136006444 0001200100100207589 90207589915	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	85.36	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075868	2808201901136006444 0001200100100207586 80207586811	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	396.61	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075710	2808201901136006444 0001200100100207571 00207571014	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	2.50	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075582	2808201901136006444 0001200100100207558 20207558218	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	49.68	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075441	2808201901136006444 0001200100100207544 10207544112	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	2,077.76	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597484	2908201901096859902 0001203300200059748 41625071612	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	447.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597374	2908201901096859902 0001203300200059737 41462325214	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	13.93	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597365	2908201901096859902 0001203300200059736 51415827512	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	3,064.96	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597335	2908201901096859902 0001203300200059733 51305474912	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	915.39	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597314	2908201901096859902 0001203300200059731 41206188512	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	62.28	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597192	2908201901096859902 0001203300200059719 21065126516	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	8.10	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597187	2908201901096859902 0001203300200059718 71040388111	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	26.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597689	2908201901096859902 0001203300200059768 91732725719	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	25.49	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597176	2908201901096859902 0001203300200059717 61036086710	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	28,308.81	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004082570	3008201901096859902 0001204302900408257 01005730010	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	1,036.91	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083487	3008201901096859902 0001204302900408348 71010565912	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	62.03	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083611	3008201901096859902 0001204302900408361 11012971910	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	204.10	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083488	3008201901096859902 0001204302900408348 81010567317	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	23.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004082708	3008201901096859902 0001204302900408270 81023141412	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. 1842-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M	434.26	0.00
2613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004084226	3008201901096859902 0001204302900408422 61104801618	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. 1842-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M	30.98	0.00
2618	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000102330	0209201901136006711 0001200100100010233 00010233012	02/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.102330 SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES DE ULEAM, CORREP. A AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1868 -19-DF-ZIHM, OFICIO N° ULEAM-CP-2019-028-OF, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96851.DEB.AUTORIZADO	1.26	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802657	0309201901176815256 0001200177713080265 70309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	150.00	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803103	0309201901176815256 0001200177713080310 30309201912	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	1,260.00	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803102	0309201901176815256 0001200177713080310 20309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	510.00	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803101	0309201901176815256 0001200177713080310 10309201911	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	300.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792724	0309201901176815256 0001200177713079272 40309201911	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	840.00	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792869	0309201901176815256 0001200177713079286 90309201919	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	72.33	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792935	0309201901176815256 0001200177713079293 50309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	32.03	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803100	0309201901176815256 0001200177713080310 00309201916	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	1,260.00	0.00
2645	0992284269001	CEDIA	001-002-000004959	0209201901099228426 9001200100200000495 90001588011	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CEDIA.- FACT. 4959 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE AGOSTO- 2019, SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0005-CVCB,MEMO VRA-DCZ-19-007, OFICIO N°403-2018-UCCI-HBBV.	16,968.16	0.00
2657	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006086	0509201901176804262 0001200801200000608 63687287315	05/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 6086 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVER LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CORRP MES DE AGOSTO-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, MEMO N°123-2019-SG-PRP.	64.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2659	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000271585	1109201901136006894 0001200100300027158 50027158516	11/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMMAP EP.- FACT. 271585 VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION DE BAHIA, CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 188-9-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	21.15	0.00
2660	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000006373	0609201901136000144 0001200100500000637 35566778813	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-FACT. 6373 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM,CORREP.AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1888-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	9.70	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793019	0309201901176815256 0001200177713079301 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793020	0309201901176815256 0001200177713079302 00309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793021	0309201901176815256 0001200177713079302 10309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793022	0309201901176815256 0001200177713079302 20309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130794953	0309201901176815256 0001200177713079495 30309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802942	0309201901176815256 0001200177713080294 20309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.79	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802981	0309201901176815256 0001200177713080298 10309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.00	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803012	0309201901176815256 0001200177713080301 20309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130806902	0309201901176815256 0001200177713080690 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	17.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792898	0309201901176815256 0001200177713079289 80309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	20.37	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792900	0309201901176815256 0001200177713079290 00309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.19	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792907	0309201901176815256 0001200177713079290 70309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.19	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792938	0309201901176815256 0001200177713079293 80309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.33	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792940	0309201901176815256 0001200177713079294 00309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792941	0309201901176815256 0001200177713079294 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.31	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792945	0309201901176815256 0001200177713079294 50309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792948	0309201901176815256 0001200177713079294 80309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.26	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792949	0309201901176815256 0001200177713079294 90309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.92	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792950	0309201901176815256 0001200177713079295 00309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792951	0309201901176815256 0001200177713079295 10309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.31	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792952	0309201901176815256 0001200177713079295 20309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.16	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792953	0309201901176815256 0001200177713079295 30309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792958	0309201901176815256 0001200177713079295 80309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792959	0309201901176815256 0001200177713079295 90309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793017	0309201901176815256 0001200177713079301 70309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.23	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792788	0309201901176815256 0001200177713079278 80309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.58	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792896	0309201901176815256 0001200177713079289 60309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.18	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792894	0309201901176815256 0001200177713079289 40309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792871	0309201901176815256 0001200177713079287 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	43.67	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792677	0309201901176815256 0001200177713079267 70309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792680	0309201901176815256 0001200177713079268 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792691	0309201901176815256 0001200177713079269 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	11.48	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792692	0309201901176815256 0001200177713079269 20309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.14	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792693	0309201901176815256 0001200177713079269 30309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792725	0309201901176815256 0001200177713079272 50309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.53	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792730	0309201901176815256 0001200177713079273 00309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792731	0309201901176815256 0001200177713079273 10309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.34	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792732	0309201901176815256 0001200177713079273 20309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.19	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792752	0309201901176815256 0001200177713079275 20309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.30	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792753	0309201901176815256 0001200177713079275 30309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.17	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792758	0309201901176815256 0001200177713079275 80309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792761	0309201901176815256 0001200177713079276 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	9.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792762	0309201901176815256 0001200177713079276 20309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.15	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792763	0309201901176815256 0001200177713079276 30309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	10.22	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792764	0309201901176815256 0001200177713079276 40309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792768	0309201901176815256 0001200177713079276 80309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.18	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792769	0309201901176815256 0001200177713079276 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792791	0309201901176815256 0001200177713079279 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792792	0309201901176815256 0001200177713079279 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.72	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792797	0309201901176815256 0001200177713079279 70309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.97	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792798	0309201901176815256 0001200177713079279 80309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.30	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792799	0309201901176815256 0001200177713079279 90309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.60	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792800	0309201901176815256 0001200177713079280 00309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.22	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792805	0309201901176815256 0001200177713079280 50309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792835	0309201901176815256 0001200177713079283 50309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.14	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792838	0309201901176815256 0001200177713079283 80309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792839	0309201901176815256 0001200177713079283 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.93	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792852	0309201901176815256 0001200177713079285 20309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.99	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792853	0309201901176815256 0001200177713079285 30309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792854	0309201901176815256 0001200177713079285 40309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792860	0309201901176815256 0001200177713079286 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM,(40 FACTURAS)	14.84	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792861	0309201901176815256 0001200177713079286 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM,(40 FACTURAS)	7.15	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792862	0309201901176815256 0001200177713079286 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM,(40 FACTURAS)	10.69	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792863	0309201901176815256 0001200177713079286 30309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM,(40 FACTURAS)	7.42	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792870	0309201901176815256 0001200177713079287 00309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM,(40 FACTURAS)	7.21	0.00
2721	0992284269001	CEDIA	001-002-000005043	1709201901099228426 9001200100200000504 30001615410	17/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	CEDIA.- OEI . UCCI. FACT. 5043 POR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE CLOUD (SERVICIO EN LA NUBE) PARA HOSTING DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y SERVICIO VIRTUAL DE LA PLATAFORMA MOODLE DEL DANU EN LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4885-M Y OF 010 -2019-JCFV.	14,368.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2855	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000491237	1009201901200100200 049123713600005502	10/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FAC. 491237 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1955 -19-DF-ZIHM.	3.14	0.00
2866	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012384	0309201901139174815 9001200100500001238 41234567814	03/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. CANNC. FACT. 12384 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (EXTRA, SUPER, DIESEL) CORRESPO. AL MES DE AGOSTO-2019, PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO 098 Y 594-ODA-JST, MEMO VRA-DCZ-2019-0577.	2,341.20	0.00
Total por Grupo:									77,837.80	0.00
Total General:									77,837.80	0.00

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.
2642	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000449	0209201901179181185 200120010020000044 90000044912	02/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- OEI. UCCI. FACT. 449 VALOR PARA LA CONTRATACION INICIAL DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA COMPUTADORES DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° DIIT-AD-2019-008 -FA.	11,274.79	225.50
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000140	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	180.00	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2680	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001651	1125090279	16/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- OEI.TRANSPORTE. FACT. 1653-1651 PAGO PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0422-CVCB, ULEAM-R-2019-4921-M Y OF 523-ODA-JST.	980.00	19.60
2684	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000159	1124445566	16/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.-OEI. DTO TECNICO-FACT. 159-160 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE COMUNICACION, AUDITORIA, ENFERMERIA E ING. INDUSTRIAL Y LA RESTAURACION DE LAS DUELAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. ARQ DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0333-CVCB.	6,720.00	134.40
2684	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000160	1124445566	16/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.-OEI. DTO TECNICO-FACT. 159-160 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE COMUNICACION, AUDITORIA, ENFERMERIA E ING. INDUSTRIAL Y LA RESTAURACION DE LAS DUELAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. ARQ DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0333-CVCB.	250.00	5.00
2830	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000223	0209201901019038000 9001200299900000022 31234567811	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	KUNANSOFT S.A.- FACT. 223 LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL, PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN OF 556-ODA-JST, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0328-CVCB.	3,234.00	64.68
2885	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000025572	2509201901179000414 7001200200400002557 20002557212	25/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- FACTS. 25571 Y 25572. VALOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS UPS DEL DATA CENTER DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0135 Y 0171-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1580-M, MEMORANDO N° 015-2019-DIIT-GJLM, OF.217-2019-DIIT-CECC. CPP 96739 DEB. AUTORI	1,386.00	27.72
Total por Grupo:									24,024.79	480.50
Total General:									24,024.79	480.50

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

Página: 25 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000141	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	370.00	3.70
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000143	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	960.00	9.60
2678	1310227408001	ZAMBRANO MENDOZA JOSE NAPOLEON	001-001-000000607	1125287912	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	ZAMBRANO MENDOZA JOSE NAPOLEON.- OEI. COMISION ELECTORAL. FACT. 607 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS ELECCIONES DEL CONSEJOS UNIVERSITARIO 2019-2023 ULEAM. MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0338 y 0313-CVCB, 1375-2019-DF-ZIHM.	1,990.00	19.90
2680	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001653	1125090279	16/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- OEI.TRANSPORTE. FACT. 1653-1651 PAGO PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0422-CVCB, ULEAM-R-2019-4921-M Y OF 523-ODA-JST.	2,495.00	24.95
2682	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000823	1123830270	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL.- OEI. SECRETARIA GENERAL.FACT. 823 VALOR PARA LA ADQUISICION DE FORMATOS DE PAPEL COUCHE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA LA ELABORACION DE TITULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL EN LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-2019-0388 Y 0401-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-3912-M.	1,230.00	12.30
2698	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001652	1125090279	13/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM,INFIMA CUANTIA,CPFF 96943-2019.	435.00	4.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2709	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-002-000000127	1209201901091029934 6001200100200000012 71234567816	12/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	DIAZ ARICA RANULFO IVAN.- FACT. 127 ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS EQUIPOS DEL LABORATORIO CESECCA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0375-CVCB, ULEAM-R-2019-3716-M, ULEAM-CESECCA-19-001-AIV.	6.889.98	68.90
2711	1312730912001	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL	001-002-000055273	0609201901200100200 005527313127309126	06/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL.-FACT. 55273 VALOR POR ADQUISICION DE PORCELANATO 0.60 X 0.60 PARA LA ADECUACION DE DECANATOS Y SECRETARIAS EN VARIAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA ULEAM.SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0412-CVCB, ULEAM-R-2019-4907-M Y 025-PRO-DT-AJML.	6.900.00	69.00
2715	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000761	1125013969	16/09/2019	17/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MATENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. CPPF 96946-2019.C-11-2019-CP-DPF-ULEAM.	29.753.20	297.53
2755	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000760	1125013969	16/09/2019	19/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. CONTRATO C-11-2019-CP-DPF-ULEAM. CPPF 96946-2019.	9,112.00	91.12
2772	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000758	1125013969	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- FACT. 758-759 VALOR POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2019-3206-M.	16,369.70	163.70
2772	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000759	1125013969	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- FACT. 758-759 VALOR POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2019-3206-M.	1,515.10	15.15
2819	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054675	1609201901179177564 3001200100100005467 50010031817	16/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	CODYXO PAPER. FACT. 54675 PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS, A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO. 22 ORDENES DE COMPRA. SEGUN MEMORANDO N ° 095-2019-SB-MBG, 024-DPF-SB-JLMZ.	14,772.00	147.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2823	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000082005	2009201901139181806 8001200100300008200 50002786711	20/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METALHIERRO S.A.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-012-2019-CP-DPF-ULEAM. COTB-ULEAM-DCP-02-19.	24,311.36	243.11
2832	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081727	1709201901139181806 8001200100300008172 70002742310	17/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METALHIERRO S.A.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS. CONTROL ADMINISTRATIVO. PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-012-2019-CP-DPF-ULEAM. COTB-ULEAM-DCP-02-19.	566.38	5.66
2837	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000852	2409201901179177222 9001200100200000085 21234567817	24/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	TECNOPLUS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION, LECTORES INHALAMBRICOS DE CODIGOS DE BARRAS. EQUIPOS REQUERIDOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	4,875.00	48.75
2851	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000849	2409201901179177222 9001200100200000084 91234567810	24/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	OEI DIIT. TECNO PLUS. FACT 849 PAGO DE ADQUIDE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION CON SIST DE BOLSAS TINTA EN FORMATOA3.IMPRESION MULTIFUNCION CON SIST DE TINTA CONTINUA EN FORMATOA4, Y LECTOR INALAMBRICOS E IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRAS. MEMO. ULEAM-DCP-2019-0371-0361-CVCB, 1570-2019-DF-ZIHM.	1,789.00	17.89
2862	1313241588001	QUANT GILER ROSA ANGELICA	001-001-000000118	1125106350	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	OEI. VINCULACION. QUANT GILER ROSA. FAC 118 PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2019-2020. SEGUN MEMORANDO No. 395-2019-DVE-PAA, ULEAM-DCP-2019-0471-CVCB. CPP 96986 DEB. AUTOR.	3,653.50	36.54
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081743	1709201901139181806 8001200100300008174 30002745317	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	37,973.83	379.74
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081742	1709201901139181806 8001200100300008174 20002745214	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	35,368.19	353.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081741	1709201901139181806 8001200100300008174 10002745111	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	42,772.87	427.73
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081728	1709201901139181806 8001200100300008172 80002742413	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	11,457.37	114.57
2885	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000025571	2509201901179000414 7001200200400002557 10002557111	25/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- FACTS. 25571 Y 25572. VALOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS UPS DEL DATA CENTER DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0135 Y 0171-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1580-M, MEMORANDO N° 015-2019-DIIT-GJLM, OF.217-2019-DIIT-CECC. CPP 96739 DEB. AUTORI	3,328.00	33.28
2889	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000002978	1609201901179223511 1001200100200000297 80000000011	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	IMTECPLAST CIA. LTDA OEI. FAC 2978. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- VALOR PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M, OF-DBU-AL-PR-2019-082. CPP 96993	9.90	0.10
2891	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000119911	1109201901179136216 0001200300100011991 11234567817	11/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 119911 VALOR PARA ADQUISE DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M, OF-DBU-AL-PR-2019-082. CPP 96995 DEB AUTOR	14.52	0.15
2892	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000120583	1209201901099002219 4001200100100012058 31234567814	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 120583 VALOR PARA LA ADQUISE DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, OF. CPP DEB AUTOR	19.60	0.20

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

Página: 29 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2893	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000006824	1209201901179243052 6001200200300000682 40000682418	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NEOETHICALS CIA. LTDA. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FACT 6824 Y 6825 VALOR PARA ADQUI SI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.OF-DBU-AL-PR-2019-079. CPP 96991 DEB AUTORIZ	21.70	0.22
2893	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000006825	1209201901179243052 6001200200300000682 50000682510	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NEOETHICALS CIA. LTDA. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FACT 6824 Y 6825 VALOR PARA ADQUI SI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.OF-DBU-AL-PR-2019-079. CPP 96991 DEB AUTORIZ	5.00	0.05
2894	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000026134	1309201901099289302 8001200300100002613 49846951113	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 26134 Y 26135 VALOR PARA ADQUI SI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSIT MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.CPP 96994 DEB AUTO	5.20	0.05
2894	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000026135	1309201901099289302 8001200300100002613 59846951119	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 26134 Y 26135 VALOR PARA ADQUI SI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSIT MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.CPP 96994 DEB AUTO	7.08	0.07
Total por Grupo:									258,970.48	2,589.71
Total General:									258,970.48	2,589.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075191	2808201901136006444 0001200100100207519 10207519111	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075441	2808201901136006444 0001200100100207544 10207544112	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075582	2808201901136006444 0001200100100207558 20207558218	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075710	2808201901136006444 0001200100100207571 00207571014	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075868	2808201901136006444 0001200100100207586 80207586811	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075899	2808201901136006444 0001200100100207589 90207589915	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075906	2808201901136006444 0001200100100207590 60207590618	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2569	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002075914	2808201901136006444 0001200100100207591 40207591413	28/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	EPAM.- VALOR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1819-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597192	2908201901096859902 0001203300200059719 21065126516	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597187	2908201901096859902 0001203300200059718 71040388111	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597176	2908201901096859902 0001203300200059717 61036086710	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597314	2908201901096859902 0001203300200059731 41206188512	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597689	2908201901096859902 0001203300200059768 91732725719	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597365	2908201901096859902 0001203300200059736 51415827512	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597374	2908201901096859902 0001203300200059737 41462325214	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597484	2908201901096859902 0001203300200059748 41625071612	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000597335	2908201901096859902 0001203300200059733 51305474912	29/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	CNEL EP.-PAGO 9 FACT.597176-87-92-597314-35-65-74-597484-597689.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM, CORRESP A JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1809-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 96652.DEBIDAEMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083488	3008201901096859902 0001204302900408348 81010567317	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083487	3008201901096859902 0001204302900408348 71010565912	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	0.00	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004082570	3008201901096859902 0001204302900408257 01005730010	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	0.00	0.00
2586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004083611	3008201901096859902 0001204302900408361 11012971910	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL EP.- VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI-EL CARMEN, POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 1838-19-DF-ZIHM, OF 35C.T.MJA, ULEAM-R-2019-1223-M.(4 FACT)	0.00	0.00
2613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004084226	3008201901096859902 0001204302900408422 61104801618	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. 1842-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M	0.00	0.00
2613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004082708	3008201901096859902 0001204302900408270 81023141412	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	CNEL. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. 1842-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M	0.00	0.00
2618	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000102330	0209201901136006711 0001200100100010233 00010233012	02/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	EPMAPA PED.-PAGO FACT.102330 SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES DE ULEAM, CORREP. A AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1868 -19-DF-ZIHM, OFICIO N° ULEAM-CP-2019-028-OF, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 96851.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2659	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000271585	1109201901136006894 0001200100300027158 50027158516	11/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMMAP EP.- FACT. 271585 VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION DE BAHIA, CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 188-9-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2660	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000006373	0609201901136000144 0001200100500000637 35566778813	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-FACT. 6373 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM,CORREP.AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1888 -19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2735	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000054	1125090118	18/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 54 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5648-M, OF 388-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2736	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000103	1125001344	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 103 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5646-M, OF 386-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2737	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000488	1123622092	18/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT. 488 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5645-M, OF 385-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2739	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000263	1123671574	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 263 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5650-M, OFICIO 389-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2740	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000130	1124631105	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 130 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5651-M, OF 387-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2746	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000165	1123759447	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	OEI. FACULTAD ENFERMERIA. TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.-FACT. 165 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5268-M, 368-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
2747	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000384	1124238140	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT.384 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5269-M, 367-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
2749	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000166	1123613130	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT. 166 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° UELAM-R-2019-5270-M, 369-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
2750	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000119	1123605813	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-FACT. 119 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5271-M, 370-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
2751	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000031	1124609230	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-FACT. 31 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-5274-M, 366-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
2752	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000139	1123594423	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 139 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5267-M, 372-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2817	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000135	1124369278	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 135 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-5734-M, 397-DEC-FAC-ENF-EGD, 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
2844	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000309	1124341369	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- VALOR POR SERVIC. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 5275-M, OF.371-DEC-FAC-ENF-EGD. ADJ. CPP N° 96914 DEB. AUTORI	0.00	0.00
2845	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000551	1125359125	25/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO .- VALOR POR SERVIC. PROFES. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL JUAN MONTALVO ,CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMO N° ULEAM-R-2019-4125 Y 5610-M, OF. FCCEE-DF-2019-0820-OF. ADJ. CPP N°96966 DEB. AUTOR	0.00	0.00
2855	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000491237	1009201901200100200 049123713600005502	10/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FAC. 491237 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 1955-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2872	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000054	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. CANCEL. FACT. 54 DANU PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4873-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019	0.00	0.00
2873	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000053	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. CANCEL. FACT. 53 DANU. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784 Y 4257-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2874	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000052	1124895436	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.-OEI. DANU.-CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE POR CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2019 (1) CORRESP. AL MES DE JUNIO- 2019. OEI. DANU. SEGUN MEMO NRO. 572-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1784-M, OF.042-DPGA-FSMM-2019	0.00	0.00
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081741	1709201901139181806 8001200100300008174 10002745111	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	0.00	0.00
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081728	1709201901139181806 8001200100300008172 80002742413	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	0.00	0.00
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081742	1709201901139181806 8001200100300008174 20002745214	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	0.00	0.00
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081743	1709201901139181806 8001200100300008174 30002745317	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	0.00	0.00
2891	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000119911	1109201901179136216 0001200300100011991 11234567817	11/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 119911 VALOR PARA ADQUI SI DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930,5770-M,OF.DBU-AL.PR-2019-082. CPP 96995 DEB AUTOR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2892	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000120583	1209201901099002219 4001200100100012058 31234567814	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 120583 VALOR PARA LA ADQUIISI DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, OF. CPP DEB AUTOR	0.00	0.00
2893	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000006824	1209201901179243052 6001200200300000682 40000682418	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NEOETHICALS CIA. LTDA. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FACT 6824 Y 6825 VALOR PARA ADQUIISI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.OF-DBU-AL-PR-2019-079. CPP 96991 DEB AUTORIZ	0.00	0.00
2893	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000006825	1209201901179243052 6001200200300000682 50000682510	12/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NEOETHICALS CIA. LTDA. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FACT 6824 Y 6825 VALOR PARA ADQUIISI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.OF-DBU-AL-PR-2019-079. CPP 96991 DEB AUTORIZ	0.00	0.00
2894	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000026134	1309201901099289302 8001200300100002613 49846951113	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 26134 Y 26135 VALOR PARA ADQUIISI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSIT MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.CPP 96994 DEB AUTO	0.00	0.00
2894	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000026135	1309201901099289302 8001200300100002613 59846951119	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-FAC 26134 Y 26135 VALOR PARA ADQUIISI DE MEDICAMENTOS, SUMINIS DE LIMPIEZA Y DISPOSIT MEDICOS PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M.CPP 96994 DEB AUTO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2885	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000025571	2509201901179000414 7001200200400002557 10002557111	25/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- FACTS. 25571 Y 25572. VALOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS UPS DEL DATA CENTER DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0135 Y 0171-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1580-M, MEMORANDO N° 015-2019-DIIT-GJLM, OF.217-2019-DIIT-CECC. CPP 96739 DEB. AUTORI	399.36	39.94
Total por Grupo:									399.36	39.94
Total General:									399.36	39.94

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.
2615	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000004	1124818787	09/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	OEI TECNICO.- INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- FACT. 4 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO, CORRE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, ULEAM-R-2019-2649-M, 0166-A-2019-DT-AJML, ULEAM-R-2019-5172-M, 0395-2019-DIOP-AJML.	316.92	316.92
2619	1309994174001	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	001-001-000000448	1124332186	09/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE.- FACT. 448 PAGO DE SERVICIO FOTOGRAMETRIA GEOREFERENCIADA, INCLUYE ORTOFOTO CON CURVAS DE NIVEL EN FORMATO DWG, DE LA FINCA LOS BAJOS DEL CANTON MONTECRISTI DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0369 Y 0405-CVCB, MEMO N°R-2019-3818-M, MEMO 021-PRO-DT-AJML-2019.	836.40	836.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2647	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002244	1123540612	12/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-FACT. 2244 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500-M. ULEAM-R-2019-5173 -M, 397-2019-DT-AJML	316.92	316.92
2733	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000009	1123603766	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO.- FACT. 9 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. . SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-5240-M Y OF 296-DGA-DZC.	118.32	118.32
2818	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000051	1125419054	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- FACT. 51 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO EDITORIAL UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-5723-M, ULEAM-R-2019-3690-M, 2409-2019-DATH-SVT.	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,734.00	1,734.00
Total General:									1,734.00	1,734.00

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.
2645	0992284269001	CEDIA	001-002-000004959	0209201901099228426 9001200100200000495 90001588011	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CEDIA.- FACT. 4959 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE AGOSTO- 2019. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0005-CVCB,MEMO VRA-DCZ-19-007, OFICIO N°403-2018-UCCI-HBBV.	2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2721	0992284269001	CEDIA	001-002-000005043	1709201901099228426 9001200100200000504 30001615410	17/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	CEDIA.- OEI. UCCI. FACT. 5043 POR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE CLOUD (SERVICIO EN LA NUBE) PARA HOSTING DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y SERVICIO VIRTUAL DE LA PLATAFORMA MOODLE DEL DANU EN LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-4885-M Y OF 010-2019-JCFV.	1,724.16	344.83
2885	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000025572	2509201901179000414 7001200200400002557 20002557212	25/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- FACTS. 25571 Y 25572. VALOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS UPS DEL DATA CENTER DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0135 Y 0171-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1580-M, MEMORANDO N° 015-2019-DIIT-GJLM, OF.217-2019-DIIT-CECC. CPP 96739 DEB. AUTORI	166.32	33.26
Total por Grupo:									3,926.66	785.33
Total General:									3,926.66	785.33

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.
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000141	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	44.40	13.32
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000143	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	115.20	34.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2678	1310227408001	ZAMBRANO MENDOZA JOSE NAPOLEON	001-001-000000607	1125287912	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	ZAMBRANO MENDOZA JOSE NAPOLEON.- OEI. COMISION ELECTORAL. FACT. 607 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS ELECCIONES DEL CONSEJOS UNIVERSITARIO 2019-2023 ULEAM. MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0338 y 0313-CVCB, 1375-2019-DF-ZIHM.	238.80	71.64
2680	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001653	1125090279	16/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- OEI.TRANSPORTE. FACT. 1653-1651 PAGO PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0422-CVCB, ULEAM-R-2019-4921-M Y OF 523-ODA-JST.	299.40	89.82
2682	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000823	1123830270	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL.- OEI. SECRETARIA GENERAL.FACT. 823 VALOR PARA LA ADQUISICION DE FORMATOS DE PAPEL COUCHE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA LA ELABORACION DE TITULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL EN LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-2019-0388 Y 0401-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-3912-M.	147.60	44.28
2698	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001652	1125090279	13/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM,INFIMA CUANTIA,CPFF 96943-2019.	52.20	15.66
2709	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-002-000000127	1209201901091029934 6001200100200000012 71234567816	12/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	DIAZ ARICA RANULFO IVAN.- FACT. 127 ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS EQUIPOS DEL LABORATORIO CESECCA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0375-CVCB, ULEAM-R-2019-3716-M, ULEAM-CESECCA-19-001-AIV.	826.80	248.04
2711	1312730912001	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL	001-002-000055273	0609201901200100200 005527313127309126	06/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL.-FACT. 55273 VALOR POR ADQUISICION DE PORCELANATO 0.60 X 0.60 PARA LA ADECUACION DE DECANATOS Y SECRETARIAS EN VARIAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA ULEAM.SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0412-CVCB, ULEAM-R-2019-4907-M Y 025-PRO-DT-AJML.	828.00	248.40
2715	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000761	1125013969	16/09/2019	17/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MATENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. CPPF 96946-2019.C-11-2019-CP-DPF-ULEAM.	3,570.38	1,071.11

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

Página: 43 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2755	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000760	1125013969	16/09/2019	19/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. CONTRATO C-11-2019-CP-DPF-ULEAM. CPPF 96946-2019.	1,093.44	328.03
2772	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000758	1125013969	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- FACT. 758-759 VALOR POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2019-3206-M.	1,964.36	589.31
2772	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000759	1125013969	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- FACT. 758-759 VALOR POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2019-3206-M.	181.81	54.54
2819	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054675	1609201901179177564 3001200100100005467 50010031817	16/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	CODYXO PAPER. FACT. 54675 PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS, A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO. 22 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMORANDO N° 095-2019-SB-MBG, 024-DPF-SB-JLMZ.	1,772.64	531.79
2823	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000082005	2009201901139181806 8001200100300008200 50002786711	20/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METALHIERRO S.A.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-012-2019-CP-DPF-ULEAM. COTB-ULEAM-DCP-02-19.	2,917.36	875.21
2832	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081727	1709201901139181806 8001200100300008172 70002742310	17/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METALHIERRO S.A.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS. CONTROL ADMINISTRATIVO. PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-012-2019-CP-DPF-ULEAM. COTB-ULEAM-DCP-02-19.	67.97	20.39
2837	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000852	2409201901179177222 9001200100200000085 21234567817	24/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	TECNOPLUS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION, LECTORES INHALAMBRICOS DE CODIGOS DE BARRAS. EQUIPOS REQUERIDOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	585.00	175.50

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

Página: 44 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2851	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000849	2409201901179177222 9001200100200000084 91234567810	24/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	OEI DIIT. TECNO PLUS. FACT 849 PAGO DE ADQUIE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCION CON SIST DE BOLSAS TINTA EN FORMATOA3,IMPRESIÓN MULTIFUNCION CON SIST DE TINTA CONTINUA EN FORMATOA4, Y LECTOR INALAMBRICOS E IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRAS. MEMO. ULEAM-DCP-2019-0371-0361-CVCB, 1570-2019-DF-ZIHM.	214.68	64.40
2858	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000002	2509201901131157787 6001200100200000000 22019300210	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.-FACT. 2 VALOR DE OBRA DE REPARACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0377-CVCB, ULEAM-R-2019-4166-M, Y OF 0305-2019-DT-AJML.	4,816.88	1,445.06
2862	1313241588001	QUANT GILER ROSA ANGELICA	001-001-000000118	1125106350	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	OEI. VINCULACION. QUANT GILER ROSA. FAC 118 PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2019-2020. SEGUN MEMORANDO No. 395-2019-DVE-PAA, ULEAM-DCP-2019-0471-CVCB. CPP 96986 DEB. AUTOR.	438.42	131.53
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081728	1709201901139181806 8001200100300008172 80002742413	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	1,370.15	411.04
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081741	1709201901139181806 8001200100300008174 10002745111	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	5,132.02	1,539.61
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081742	1709201901139181806 8001200100300008174 20002745214	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	4,211.78	1,263.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2877	1391818068001	FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.	001-003-000081743	1709201901139181806 8001200100300008174 30002745317	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	FERRETERIA METEALHIERRO.-fact. 81741-81743-81728- 81742 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-3141-M, OFI.020-LPP-TEC-2019, CONTRATO C-12-2019-CP-DPF-ULEAM	4,519.06	1,355.72
2889	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000002978	1609201901179223511 1001200100200000297 80000000011	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	IMTECPLAST CIA. LTDA OEI. FAC 2978. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- VALOR PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M, OF-DBU-AL-PR-2019-082. CPP 96993	1.19	0.36
Total por Grupo:									35,409.54	10,622.85
Total General:									35,409.54	10,622.85

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.
2642	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000449	0209201901179181185 2001200100200000044 90000044912	02/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- OEI. UCCI. FACT. 449 VALOR PARA LA CONTRATACION INICIAL DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA COMPUTADORES DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° DIIT-AD-2019-008-FA.	1,352.97	947.08
2676	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000140	1123753327	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- OEI. DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.FACT. 140-141- 143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. SEGUN OFICIO N° 038-GA-RTH, MEMO 022 Y 024-2019-DIIT-CECC	21.60	15.12

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

Página: 46 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2680	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000001651	1125090279	16/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- OEI.TRANSPORTE. FACT. 1653-1651 PAGO PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0422-CVCB, ULEAM-R-2019-4921-M Y OF 523-ODA-JST.	117.60	82.32
2684	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000159	1124445566	16/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.-OEI. DTO TECNICO-FACT. 159-160 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE COMUNICACION, AUDITORIA, ENFERMERIA E ING. INDUSTRIAL Y LA RESTAURACION DE LAS DUELAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. ARQ DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0333-CVCB.	806.40	564.48
2684	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000160	1124445566	16/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.-OEI. DTO TECNICO-FACT. 159-160 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE COMUNICACION, AUDITORIA, ENFERMERIA E ING. INDUSTRIAL Y LA RESTAURACION DE LAS DUELAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. ARQ DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0333-CVCB.	30.00	21.00
2830	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000223	0209201901019038000 9001200299900000022 31234567811	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	KUNANSOFT S.A.- FACT. 223 LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL, PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN OF 556-ODA-JST, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0328-CVCB.	388.08	271.66
Total por Grupo:									2,716.65	1,901.66
Total General:									2,716.65	1,901.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792869	0309201901176815256 0001200177713079286 90309201919	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	8.68	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792724	0309201901176815256 0001200177713079272 40309201911	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	100.80	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792935	0309201901176815256 0001200177713079293 50309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	3.84	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802657	0309201901176815256 0001200177713080265 70309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	18.00	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803100	0309201901176815256 0001200177713080310 00309201916	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	151.20	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803101	0309201901176815256 0001200177713080310 10309201911	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	36.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803102	0309201901176815256 0001200177713080310 20309201917	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	61.20	0.00
2644	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803103	0309201901176815256 0001200177713080310 30309201912	03/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:ULEAM-R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, OFICIO FCPA-AC-30-2019.	151.20	0.00
2657	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006086	0509201901176804262 000120080120000608 63687287315	05/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 6086 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVER LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRP. MES DE AGOSTO-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, MEMO N°123-2019-SG-PRP.	7.71	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792900	0309201901176815256 0001200177713079290 00309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792907	0309201901176815256 0001200177713079290 70309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792938	0309201901176815256 0001200177713079293 80309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792940	0309201901176815256 0001200177713079294 00309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792941	0309201901176815256 0001200177713079294 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792945	0309201901176815256 0001200177713079294 50309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792948	0309201901176815256 0001200177713079294 80309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792949	0309201901176815256 0001200177713079294 90309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792950	0309201901176815256 0001200177713079295 00309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792951	0309201901176815256 0001200177713079295 10309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792952	0309201901176815256 0001200177713079295 20309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792953	0309201901176815256 0001200177713079295 30309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792958	0309201901176815256 0001200177713079295 80309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792959	0309201901176815256 0001200177713079295 90309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793017	0309201901176815256 0001200177713079301 70309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793019	0309201901176815256 0001200177713079301 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793020	0309201901176815256 0001200177713079302 00309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793021	0309201901176815256 0001200177713079302 10309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793022	0309201901176815256 0001200177713079302 20309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130794953	0309201901176815256 0001200177713079495 30309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802942	0309201901176815256 0001200177713080294 20309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.05	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802981	0309201901176815256 0001200177713080298 10309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.96	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130803012	0309201901176815256 0001200177713080301 20309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 60

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130806902	0309201901176815256 0001200177713080690 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	2.13	0.00
2665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792898	0309201901176815256 0001200177713079289 80309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N° 1891-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	2.44	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792761	0309201901176815256 0001200177713079276 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.19	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792762	0309201901176815256 0001200177713079276 20309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792763	0309201901176815256 0001200177713079276 30309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.23	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792764	0309201901176815256 0001200177713079276 40309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792768	0309201901176815256 0001200177713079276 80309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792769	0309201901176815256 0001200177713079276 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792788	0309201901176815256 0001200177713079278 80309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.91	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792791	0309201901176815256 0001200177713079279 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792792	0309201901176815256 0001200177713079279 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.93	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792797	0309201901176815256 0001200177713079279 70309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792798	0309201901176815256 0001200177713079279 80309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.00	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792799	0309201901176815256 0001200177713079279 90309201919	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.91	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792800	0309201901176815256 0001200177713079280 00309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792805	0309201901176815256 0001200177713079280 50309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792835	0309201901176815256 0001200177713079283 50309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792838	0309201901176815256 0001200177713079283 80309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792839	0309201901176815256 0001200177713079283 90309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.95	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792852	0309201901176815256 0001200177713079285 20309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.08	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792853	0309201901176815256 0001200177713079285 30309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792854	0309201901176815256 0001200177713079285 40309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.05	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792860	0309201901176815256 0001200177713079286 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.78	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792861	0309201901176815256 0001200177713079286 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792862	0309201901176815256 0001200177713079286 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.28	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792863	0309201901176815256 0001200177713079286 30309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.89	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792870	0309201901176815256 0001200177713079287 00309201914	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792871	0309201901176815256 0001200177713079287 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	5.24	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792894	0309201901176815256 0001200177713079289 40309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792896	0309201901176815256 0001200177713079289 60309201916	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792677	0309201901176815256 0001200177713079267 70309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	6.26	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792680	0309201901176815256 0001200177713079268 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792691	0309201901176815256 0001200177713079269 10309201911	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.38	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792692	0309201901176815256 0001200177713079269 20309201917	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792693	0309201901176815256 0001200177713079269 30309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792725	0309201901176815256 0001200177713079272 50309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 60

Fecha: 02/10/2019

Hora: 10:41:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792730	0309201901176815256 0001200177713079273 00309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792731	0309201901176815256 0001200177713079273 10309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.00	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792732	0309201901176815256 0001200177713079273 20309201913	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792752	0309201901176815256 0001200177713079275 20309201912	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.88	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792753	0309201901176815256 0001200177713079275 30309201918	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
2666	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792758	0309201901176815256 0001200177713079275 80309201915	03/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CNT EP.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE AGOSTO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMORANDUM N°1890-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

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

Página: 60 de 60
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 10:41:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2866	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012384	0309201901139174815 9001200100500001238 41234567814	03/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. CANN. FACT. 12384 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (EXTRA, SUPER, DIESEL) CORRESPO. AL MES DE AGOSTO-2019, PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO 098 Y 594-ODA-JST, MEMO VRA-DCZ-2019-0577.	280.94	0.00
Total por Grupo:									892.68	0.00
Total General:									892.68	0.00