

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
954	1391784406001	ZAMBRANO&ZAMBRANO Y ASOCIADOS S.A.	001-001-000000708	1125921992	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - FACT. 708 PAGO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUATROS ELEVADORES CON ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA, CHONE Y BAHÍA DE LA ULEAM. SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. C-03-2020-CP-DPG-ULEAM.	92,277.68	1,614.86
Total por Grupo:									92,277.68	1,614.86
Total General:									92,277.68	1,614.86

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.
881	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000211	1125559764	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1691-M, OF. 048-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
882	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000511	1125568675	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT.511PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-2020-1682-M,OFIC NO. 040-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
883	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000284	1125539738	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 284 POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1693-M, OF. 50-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
884	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000332	1126171818	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 332 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1690-M, OF. 47-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
885	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000480	1126300970	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 480 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1683-M, OF. 41-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
886	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000208	1125703701	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- FACT.208 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1684-M, OF. 42-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
887	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000228	1126516589	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT. 228 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1686-M, OF. 44-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
888	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000053	1126452668	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 53 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1681-M, OF. 39-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 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
889	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000063	1125090118	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 63 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1682-M, OF. 49-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
890	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000060	1125438718	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT. 60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1694-M, OF. 51-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
891	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000231	1126235884	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.-FACT. 231 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1680-M, OF. 38-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
892	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000165	1125558780	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 165 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1689-M, OF. 46-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
893	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000213	1125525515	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.-FACT. 213 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-1687-M, OF. 45-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
899	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000126	1126629138	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-FACT.126 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1685-M, OF. 43-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
927	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001103	1125432665	17/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- FACT. 1103 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA ULEAM, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT., OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO 1296-CVT-UATH-2019,OF.0941-2019-DP-ULEAM.	5,866.00	469.28
928	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000601	1126656644	17/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO.-FACT. 601 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA ULEAM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO N°1296-SVT-UATH-2019,OF N°0372-2020-DP-ULEAM.	5,866.00	469.28
945	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001001	1126596407	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO.-FACT . 1001 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTI, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEM NO. FCM-CM-2020-0136-M.	5,866.00	469.28
946	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000026	1126588180	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	MACIAS GARCIA ERIK JAVIER.-FACT. 26 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESPOND A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGUN OF.0372-2020-DP-ULEAM	5,866.00	469.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
947	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001726	1126648928	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	TOSCANO QUILCA MARIO.- FACT. 1716 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO NO.FCM-CM-2020-0136-M.	5,866.00	469.28
Total por Grupo:									41,062.00	3,284.96
Total General:									41,062.00	3,284.96

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636810	2806202001136006444 0001200100100263681 00263681011	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	2.45	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636683	2806202001136006444 0001200100100263668 30263668316	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	151.62	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636546	2806202001136006444 0001200100100263654 60263654611	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	547.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636289	2806202001136006444 0001200100100263628 90263628916	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	85.36	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002637008	2806202001136006444 0001200100100263700 80263700810	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	195.26	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002637005	2806202001136006444 0001200100100263700 50263700512	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	68.40	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636998	2806202001136006444 0001200100100263699 80263699818	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	2,614.21	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636974	2806202001136006444 0001200100100263697 40263697415	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	76.06	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424917	0307202001176815256 0001200177715142491 70307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.14	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424918	0307202001176815256 0001200177715142491 80307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424920	0307202001176815256 0001200177715142492 00307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424922	0307202001176815256 0001200177715142492 20307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424924	0307202001176815256 0001200177715142492 40307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.91	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424925	0307202001176815256 0001200177715142492 50307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424926	0307202001176815256 0001200177715142492 60307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424939	0307202001176815256 0001200177715142493 90307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424948	0307202001176815256 0001200177715142494 80307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424950	0307202001176815256 0001200177715142495 00307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424951	0307202001176815256 0001200177715142495 10307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424954	0307202001176815256 0001200177715142495 40307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424889	0307202001176815256 0001200177715142488 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424887	0307202001176815256 0001200177715142488 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424885	0307202001176815256 0001200177715142488 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424880	0307202001176815256 0001200177715142488 00307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424879	0307202001176815256 0001200177715142487 90307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424875	0307202001176815256 0001200177715142487 50307202016	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.18	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424874	0307202001176815256 0001200177715142487 40307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424869	0307202001176815256 0001200177715142486 90307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	52.13	0.00

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

Página: 10 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424955	0307202001176815256 0001200177715142495 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425030	0307202001176815256 0001200177715142503 00307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425029	0307202001176815256 0001200177715142502 90307202014	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425028	0307202001176815256 0001200177715142502 80307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.85	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425010	0307202001176815256 0001200177715142501 00307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425005	0307202001176815256 0001200177715142500 50307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425004	0307202001176815256 0001200177715142500 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424999	0307202001176815256 0001200177715142499 90307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424998	0307202001176815256 0001200177715142499 80307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424958	0307202001176815256 0001200177715142495 80307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424959	0307202001176815256 0001200177715142495 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.15	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424963	0307202001176815256 0001200177715142496 30307202014	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424979	0307202001176815256 0001200177715142497 90307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.17	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424980	0307202001176815256 0001200177715142498 00307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424981	0307202001176815256 0001200177715142498 10307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424987	0307202001176815256 0001200177715142498 70307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424989	0307202001176815256 0001200177715142498 90307202016	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.85	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424993	0307202001176815256 0001200177715142499 30307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424994	0307202001176815256 0001200177715142499 40307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.85	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424997	0307202001176815256 0001200177715142499 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	7.13	0.00
932	0992284269001	CEDIA	001-002-000006319	0107202001099228426 9001200100200000631 90002125813	01/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CEDIA.- FACT.6319 VALOR PAGO DE SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CORREP. AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYE DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M, OF.FCPA-AC-13-2020.	17,118.16	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425053	0307202001176815256 0001200177715142505 30307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP.- ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	32.03	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425009	0307202001176815256 0001200177715142500 90307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP.- ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	72.22	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424884	0307202001176815256 0001200177715142488 40307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP.- ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	840.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433557	0307202001176815256 0001200177715143355 70307202016	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	150.00	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428227	0307202001176815256 0001200177715142822 70307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	1,260.00	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428226	0307202001176815256 0001200177715142822 60307202011	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	510.00	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428225	0307202001176815256 0001200177715142822 50307202014	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	300.00	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428224	0307202001176815256 0001200177715142822 40307202019	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	1,260.00	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425059	0307202001176815256 0001200177715142505 90307202018	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425071	0307202001176815256 0001200177715142507 10307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.85	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425072	0307202001176815256 0001200177715142507 20307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.85	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425073	0307202001176815256 0001200177715142507 30307202014	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425079	0307202001176815256 0001200177715142507 90307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425080	0307202001176815256 0001200177715142508 00307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425086	0307202001176815256 0001200177715142508 60307202015	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425088	0307202001176815256 0001200177715142508 80307202016	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425093	0307202001176815256 0001200177715142509 30307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.14	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425094	0307202001176815256 0001200177715142509 40307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425099	0307202001176815256 0001200177715142509 90307202016	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425100	0307202001176815256 0001200177715142510 00307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425102	0307202001176815256 0001200177715142510 20307202010	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426966	0307202001176815256 0001200177715142696 60307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433716	0307202001176815256 0001200177715143371 60307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.85	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433733	0307202001176815256 0001200177715143373 30307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.85	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433753	0307202001176815256 0001200177715143375 30307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433972	0307202001176815256 0001200177715143397 20307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.85	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151435788	0307202001176815256 0001200177715143578 80307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425036	0307202001176815256 0001200177715142503 60307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425039	0307202001176815256 0001200177715142503 90307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425049	0307202001176815256 0001200177715142504 90307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	8.41	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425054	0307202001176815256 0001200177715142505 40307202010	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425056	0307202001176815256 0001200177715142505 60307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425057	0307202001176815256 0001200177715142505 70307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425058	0307202001176815256 0001200177715142505 80307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	7.13	0.00
994	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000056975	3005202001136006444 0001200100200005697 50005697516	30/05/2020	27/07/2020	27/07/2020	APAM.- OEI. FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO VENTA AGUA POTABLE POR TANQUERO A LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N° 261-2020-GA-AJML, OFICIO N°086-ODA-JST,MEMO N° ULEAM-R-2020-1446 Y 1526-M, FACT. 56975- 57079	35.26	0.00
994	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000057079	1006202001136006444 0001200100200005707 90005707917	10/06/2020	27/07/2020	27/07/2020	APAM.- OEI. FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO VENTA AGUA POTABLE POR TANQUERO A LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N° 261-2020-GA-AJML, OFICIO N°086-ODA-JST,MEMO N° ULEAM-R-2020-1446 Y 1526-M, FACT. 56975- 57079	25.03	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505727	3006202001096859902 0001204302900650572 71010565917	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML,MEMO046-2020-DF-ZIHM.	41.98	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505728	3006202001096859902 0001204302900650572 81010567311	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML,MEMO046-2020-DF-ZIHM.	30.42	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006507862	3006202001096859902 0001204302900650786 21005730013	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML,MEMO046-2020-DF-ZIHM.	391.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505858	3006202001096859902 0001204302900650585 81012971915	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	153.21	0.00
1005	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000157032	0307202001136006711 0001200100100015703 20015703213	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EPMAPA PED.- FINANCIERO.- VALOR FACT.157032 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 350-2020-GA-AJML.	6.30	0.00
1006	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000338500	0107202001136006894 0001200100300033850 00033850011	01/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMMAP EP.- FINANCIERO.- VALOR FACT.338500 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217 Y 046-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 351-2020-GA-AJML.	7.75	0.00
Total por Grupo:									26,498.90	0.00
Total General:									26,498.90	0.00

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

Página: 21 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
989	0802261305001	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN	001-001-000000069	1126122448	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN.- FACT.69 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-DCP-2020-00108-CVCB.MEMO ULEAM-R-2020-1834-M.OF. N° 127-2020-DIOP-AJML.	7,040.09	140.80
Total por Grupo:									7,040.09	140.80
Total General:									7,040.09	140.80

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
898	1312730912001	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL	001-002-000078330	0207202001131273091 2001200100200007833 00001178519	02/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	LEONARDO CARRANZA JARA.-FACT. 78330OEI. TECNICO.- PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISOS Y GASFITERIA, EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN OFICIO NO.025-XJOM-TEC-2020, 046-2020-SB-MBG.	37,940.00	663.95
Total por Grupo:									37,940.00	663.95
Total General:									37,940.00	663.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
881	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000211	1125559764	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1691-M, OF. 048-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
882	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000511	1125568675	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT.511PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-2020-1682-M,OFIC NO. 040-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
883	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000284	1125539738	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 284 POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1693-M, OF. 50-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
884	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000332	1126171818	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 332 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1690-M, OF. 47-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
885	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000480	1126300970	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 480 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1683-M, OF. 41-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
886	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000208	1125703701	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- FACT.208 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1684-M, OF. 42-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
887	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000228	1126516589	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT. 228 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1686-M, OF. 44-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
888	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000053	1126452668	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 53 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1681-M, OF. 39-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
889	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000063	1125090118	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 63 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1682-M, OF. 49-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
890	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000060	1125438718	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT. 60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1694-M, OF. 51-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
891	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000231	1126235884	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.-FACT. 231 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1680-M, OF. 38-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
892	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000165	1125558780	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 165 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1689-M, OF. 46-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
893	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000213	1125525515	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.-FACT. 213 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-1687-M, OF. 45-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
899	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000126	1126629138	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-FACT.126 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1685-M, OF. 43-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636974	2806202001136006444 0001200100100263697 40263697415	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636998	2806202001136006444 0001200100100263699 80263699818	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002637005	2806202001136006444 0001200100100263700 50263700512	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002637008	2806202001136006444 0001200100100263700 80263700810	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636289	2806202001136006444 0001200100100263628 90263628916	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636810	2806202001136006444 0001200100100263681 00263681011	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636683	2806202001136006444 0001200100100263683 30263668316	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
901	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002636546	2806202001136006444 0001200100100263654 60263654611	28/06/2020	15/07/2020	16/07/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019- Y 0294-2020-GA-AJML. (8FACTURAS)	0.00	0.00
927	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001103	1125432665	17/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- FACT. 1103 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA ULEAM, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT., OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO 1296-CVT-UATH-2019,OF.0941-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: JULIO

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.
928	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000601	1126656644	17/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO. -FACT. 601 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA ULEAM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO N°1296-SVT-UATH-2019,OF N°0372-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
945	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001001	1126596407	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO. -FACT. 1001 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTI, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEM NO. FCM-CM-2020-0136-M.	0.00	0.00
946	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000026	1126588180	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER. -FACT. 26 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESPOND A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGUN OF.0372-2020-DP-ULEAM	0.00	0.00
947	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001726	1126648928	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	TOSCANO QUILCA MARIO. - FACT. 1716 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2015 Y ABRIL 2016. SEGÚN MEMO NO.FCM-CM-2020-0136-M.	0.00	0.00
994	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000056975	3005202001136006444 0001200100200005697 50005697516	30/05/2020	27/07/2020	27/07/2020	APAM.- OEI. FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO VENTA AGUA POTABLE POR TANQUERO A LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020.DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N° 261-2020-GA-AJML, OFICIO N°086-ODA-JST.MEMO N° ULEAM-R-2020-1446 Y 1526-M, FACT. 56975- 57079	0.00	0.00
994	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000057079	1006202001136006444 0001200100200005707 90005707917	10/06/2020	27/07/2020	27/07/2020	APAM.- OEI. FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO VENTA AGUA POTABLE POR TANQUERO A LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020.DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N° 261-2020-GA-AJML, OFICIO N°086-ODA-JST.MEMO N° ULEAM-R-2020-1446 Y 1526-M, FACT. 56975- 57079	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505858	3006202001096859902 0001204302900650585 81012971915	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006507862	3006202001096859902 0001204302900650786 21005730013	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505727	3006202001096859902 0001204302900650572 71010565917	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006505728	3006202001096859902 0001204302900650572 81010567311	30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMO 347-2020-GA.AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1005	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000157032	0307202001136006711 0001200100100015703 20015703213	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EPMAPA PED.- FINANCIERO.- VALOR FACT.157032 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 350-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1006	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000338500	0107202001136006894 0001200100300033850 00033850011	01/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMMAP EP.- FINANCIERO.- VALOR FACT.338500 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217 Y 046-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 351-2020-GA-AJML.	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: 28 de 42
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 17:47:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: JULIO

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.
932	0992284269001	CEDIA	001-002-000006319	0107202001099228426 9001200100200000631 90002125813	01/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CEDIA.- FACT.6319 VALOR PAGO DE SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. CORREP. AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYE DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M, OF.FCPA-AC-13-2020.	2,054.18	410.84
Total por Grupo:									2,054.18	410.84
Total General:									2,054.18	410.84

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.
898	1312730912001	CARRANZA JARA LEONARDO GABRIEL	001-002-000078330	0207202001131273091 2001200100200007833 00001178519	02/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	LEONARDO CARRANZA JARA.-FACT. 78330OEI. TECNICO.- PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISOS Y GASFITERÍA, EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN OFICIO NO.025-XJOM-TEC-2020, 046-2020-SB-MBG.	4,552.80	1,365.84

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

Página: 29 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
954	1391784406001	ZAMBRANO&ZAMBRANO Y ASOCIADOS S.A.	001-001-000000708	1125921992	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - FACT. 708 PAGO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUATROS ELEVADORES CON ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA, CHONE Y BAHÍA DE LA ULEAM. SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. C-03-2020-CP-DPG-ULEAM.	11,073.32	3,322.00
Total por Grupo:									15,626.12	4,687.84
Total General:									15,626.12	4,687.84

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.
989	0802261305001	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN	001-001-000000069	1126122448	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN.- FACT.69 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-DCP-2020-00108-CVCB.MEMO ULEAM-R-2020-1834-M.OF. N° 127-2020-DIOP-AJML.	844.81	591.37
Total por Grupo:									844.81	591.37
Total General:									844.81	591.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424959	0307202001176815256 0001200177715142495 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424963	0307202001176815256 0001200177715142496 30307202014	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424979	0307202001176815256 0001200177715142497 90307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424980	0307202001176815256 0001200177715142498 00307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424981	0307202001176815256 0001200177715142498 10307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424987	0307202001176815256 0001200177715142498 70307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

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

Página: 31 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424989	0307202001176815256 0001200177715142498 90307202016	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.94	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424993	0307202001176815256 0001200177715142499 30307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424994	0307202001176815256 0001200177715142499 40307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.94	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424997	0307202001176815256 0001200177715142499 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424998	0307202001176815256 0001200177715142499 80307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424999	0307202001176815256 0001200177715142499 90307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425004	0307202001176815256 0001200177715142500 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425005	0307202001176815256 0001200177715142500 50307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425010	0307202001176815256 0001200177715142501 00307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425028	0307202001176815256 0001200177715142502 80307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.94	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425029	0307202001176815256 0001200177715142502 90307202014	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424958	0307202001176815256 0001200177715142495 80307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

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

Página: 33 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424955	0307202001176815256 0001200177715142495 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424954	0307202001176815256 0001200177715142495 40307202015	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424951	0307202001176815256 0001200177715142495 10307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424950	0307202001176815256 0001200177715142495 00307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424948	0307202001176815256 0001200177715142494 80307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424939	0307202001176815256 0001200177715142493 90307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

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

Página: 34 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424926	0307202001176815256 0001200177715142492 60307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424925	0307202001176815256 0001200177715142492 50307202017	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424924	0307202001176815256 0001200177715142492 40307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.95	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424922	0307202001176815256 0001200177715142492 20307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424920	0307202001176815256 0001200177715142492 00307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424918	0307202001176815256 0001200177715142491 80307202019	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

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

Página: 35 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425030	0307202001176815256 0001200177715142503 00307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424889	0307202001176815256 0001200177715142488 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424887	0307202001176815256 0001200177715142488 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.94	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424885	0307202001176815256 0001200177715142488 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424880	0307202001176815256 0001200177715142488 00307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424879	0307202001176815256 0001200177715142487 90307202018	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424875	0307202001176815256 0001200177715142487 50307202016	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424874	0307202001176815256 0001200177715142487 40307202010	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424869	0307202001176815256 0001200177715142486 90307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	6.26	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424917	0307202001176815256 0001200177715142491 70307202013	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGÚN MEMO N°307-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020DF-ZIHM. (40 FACTURA)	0.86	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428224	0307202001176815256 0001200177715142822 40307202019	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP.- ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	151.20	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433557	0307202001176815256 0001200177715143355 70307202016	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP.- ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	18.00	0.00

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

Página: 37 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: JULIO

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.
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428227	0307202001176815256 0001200177715142822 70307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	151.20	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424884	0307202001176815256 0001200177715142488 40307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	100.80	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425009	0307202001176815256 0001200177715142500 90307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	8.67	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425053	0307202001176815256 0001200177715142505 30307202015	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	3.84	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428225	0307202001176815256 0001200177715142822 50307202014	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	36.00	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151428226	0307202001176815256 0001200177715142822 60307202011	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	CNT EP - ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. 140 Y 075-2020-DIIT-CECC, MEMO N° ULEAM-R-2020-1395-M, MEMO N° 0477-DF-ZIHM.(8 facturas)	61.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425057	0307202001176815256 0001200177715142505 70307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433972	0307202001176815256 0001200177715143397 20307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.94	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425036	0307202001176815256 0001200177715142503 60307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425039	0307202001176815256 0001200177715142503 90307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425049	0307202001176815256 0001200177715142504 90307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	1.01	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425054	0307202001176815256 0001200177715142505 40307202010	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425056	0307202001176815256 0001200177715142505 60307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151435788	0307202001176815256 0001200177715143578 80307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425058	0307202001176815256 0001200177715142505 80307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425059	0307202001176815256 0001200177715142505 90307202018	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425071	0307202001176815256 0001200177715142507 10307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.94	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425072	0307202001176815256 0001200177715142507 20307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425073	0307202001176815256 0001200177715142507 30307202014	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425079	0307202001176815256 0001200177715142507 90307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425080	0307202001176815256 0001200177715142508 00307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425086	0307202001176815256 0001200177715142508 60307202015	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425088	0307202001176815256 0001200177715142508 80307202016	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425093	0307202001176815256 0001200177715142509 30307202013	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:47:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425094	0307202001176815256 0001200177715142509 40307202019	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425099	0307202001176815256 0001200177715142509 90307202016	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425100	0307202001176815256 0001200177715142510 00307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151425102	0307202001176815256 0001200177715142510 20307202010	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.93	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426966	0307202001176815256 0001200177715142696 60307202017	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433716	0307202001176815256 0001200177715143371 60307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.94	0.00

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

Página: 42 de 42
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 17:47:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: JULIO

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.
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433733	0307202001176815256 0001200177715143373 30307202012	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.94	0.00
965	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433753	0307202001176815256 0001200177715143375 30307202011	03/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYEC- 2019, SEGUN MEMO N°305-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIH	0.86	0.00
Total por Grupo:									594.10	0.00
Total General:									594.10	0.00