

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984000	030520200117681525600012001777147984000305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7.13</b>	<b>0.00</b>

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.
754	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000229	1126235884	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- VALOR FACTURAS 229-230 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1555-M, OF.017-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
754	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000230	1126235884	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- VALOR FACTURAS 229-230 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1555-M, OF.017-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
755	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000210	1125525515	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACTURAS 212-210 SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP AL MES DE AMRZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1562-M,OF. 024-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 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
755	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000212	1125525515	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACTURAS 212-210 SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP AL MES DE AMRZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1562-M,OF. 024 -DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
757	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000110	1125001344	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACTURAS 110-111 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES-FAC.ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1560-M, OF.022-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
757	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000111	1125001344	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACTURAS 110-111 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES-FAC.ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1560-M, OF.022-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
758	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000227	1126516589	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-VALOR FACTURAS 226-227 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES -FAC-ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1561-M, OF.023-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
758	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000226	1126516589	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-VALOR FACTURAS 226-227 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES -FAC-ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1561-M, OF.023-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
760	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000206	1125703701	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACTURA 206-207 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA- PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1559-M, OF.021-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 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
760	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000207	1125703701	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACTURA 206-207 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA- PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1559-M, OF.021-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
761	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000510	1125568675	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACTURAS 509-510 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020,CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R-2020-1557-M, OF.019-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
761	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000509	1125568675	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACTURAS 509-510 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020,CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R-2020-1557-M, OF.019-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
764	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000163	1125558780	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT. 163-164 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BARIL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-1563-M.	838.00	67.04
764	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000164	1125558780	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT. 163-164 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BARIL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-1563-M.	838.00	67.04
765	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000282	1125539738	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 282-283 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1567-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
765	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000283	1125539738	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 282-283 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1567-M.	838.00	67.04
766	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000051	1126452668	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 51-52VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA, PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1556-M, OF 018-DEC-FAC -ENF-EGD.	838.00	67.04
766	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000052	1126452668	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 51-52VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA, PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1556-M, OF 018-DEC-FAC -ENF-EGD.	838.00	67.04
767	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000062	1125090118	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 61-62 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1566-M.	838.00	67.04
767	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000061	1125090118	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 61-62 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1566-M.	838.00	67.04

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

### 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.
768	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000058	1125438718	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT-58-59 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1568-M.	838.00	67.04
768	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000059	1125438718	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT-58-59 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1568-M.	838.00	67.04
773	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000207	1125559764	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACTURA 207-208 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC.ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.A MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2020-1565-M, OF.027-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
773	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000208	1125559764	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACTURA 207-208 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC.ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.A MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2020-1565-M, OF.027-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
774	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000478	1126300970	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACTURA 478-479 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020,CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2020-1558-M, OF.020-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
774	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000479	1126300970	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACTURA 478-479 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020,CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2020-1558-M, OF.020-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
817	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000329	1126171818	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-VALOR FACT.329-330 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA.PERIODO ACADEMICO 2020,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-1564-M,OF.026-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
817	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000330	1126171818	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-VALOR FACT.329-330 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA.PERIODO ACADEMICO 2020,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-1564-M,OF.026-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,464.00</b>	<b>1,877.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,464.00</b>	<b>1,877.12</b>

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.
685	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000325400	0205202001136006894000120010030003254000032540015	02/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI. FINANCIERO.- EMMAP-EP.- PAGO FACT. 325400 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORNADO NO. 158 -2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 0301-ULEAM-BAHIA.	9.35	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001274079	2904202001096859902000120330020012740791625071615	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	397.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 76

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/07/2020

Expresado en Dólares

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001274725	2904202001096859902 0001203300200127472 51732725718	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	44.25	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273565	2904202001096859902 0001203300200127356 51462325219	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	12.42	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273520	2904202001096859902 0001203300200127352 01415827510	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	1,593.21	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273358	2904202001096859902 0001203300200127335 81305474914	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	361.72	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273229	2904202001096859902 0001203300200127322 91206188517	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	16.90	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001272915	2904202001096859902 0001203300200127291 51040388114	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	1.52	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001272884	2904202001096859902 0001203300200127288 41036086718	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	10,053.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017984	3004202001096859902 0001204302900601798 41104801611	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 137-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-EP-2019-026-OF.(2 FACTURAS)6018652-6017984	15.75	0.00
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018652	3004202001096859902 0001204302900601865 21023141415	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 137-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-EP-2019-026-OF.(2 FACTURAS)6018652-6017984	487.43	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524211	2804202001136006444 0001200100100252421 10252421114	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	18.08	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524336	2804202001136006444 0001200100100252433 60252433619	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	68.40	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523914	2704202001136006444 0001200100100252391 40252391419	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	238.91	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523944	2804202001136006444 0001200100100252394 40252394416	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	14.56	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523911	2704202001136006444 0001200100100252391 10252391110	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	68.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523903	2704202001136006444 0001200100100252390 30252390315	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	8.91	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523896	2704202001136006444 0001200100100252389 60252389612	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	44.69	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523731	2704202001136006444 0001200100100252373 10252373114	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	2.51	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991420	0305202001176815256 0001200177714799142 00305202018	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	300.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991421	0305202001176815256 0001200177714799142 10305202013	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	510.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991422	0305202001176815256 0001200177714799142 20305202019	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	1,260.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994400	0305202001176815256 0001200177714799440 00305202013	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	150.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991419	0305202001176815256 0001200177714799141 90305202012	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	1,260.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984087	0305202001176815256 0001200177714798408 70305202016	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	72.13	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983978	0305202001176815256 0001200177714798397 80305202011	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	840.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984102	0305202001176815256 0001200177714798410 20305202016	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	32.03	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017228	3004202001096859902 0001204302900601722 81010565913	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	35.17	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017229	3004202001096859902 0001204302900601722 91010567318	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	15.95	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017359	3004202001096859902 0001204302900601735 91012971911	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	130.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018532	3004202001096859902 0001204302900601853 21005730011	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	1,264.15	0.00
699	0992284269001	CEDIA	001-002-000006209	0406202001099228426 9001200100200000620 90002084717	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	CEDIA.- PAGO FACTURA 6209 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-001-2020-CP-DPG-ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-11-2020.	17,118.16	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983980	0305202001176815256 0001200177714798398 00305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983981	0305202001176815256 0001200177714798398 10305202018	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983982	0305202001176815256 0001200177714798398 20305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983988	0305202001176815256 0001200177714798398 80305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983989	0305202001176815256 0001200177714798398 90305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983990	0305202001176815256 0001200177714798399 00305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983994	0305202001176815256 0001200177714798399 40305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983996	0305202001176815256 0001200177714798399 60305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983997	0305202001176815256 0001200177714798399 70305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983999	0305202001176815256 0001200177714798399 90305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984022	0305202001176815256 0001200177714798402 20305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.15	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984023	0305202001176815256 0001200177714798402 30305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984024	0305202001176815256 0001200177714798402 40305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984030	0305202001176815256 0001200177714798403 00305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984031	0305202001176815256 0001200177714798403 10305202010	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984032	0305202001176815256 0001200177714798403 20305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984035	0305202001176815256 0001200177714798403 50305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984037	0305202001176815256 0001200177714798403 70305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984052	0305202001176815256 0001200177714798405 20305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984054	0305202001176815256 0001200177714798405 40305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984055	0305202001176815256 0001200177714798405 50305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984059	0305202001176815256 0001200177714798405 90305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984060	0305202001176815256 0001200177714798406 00305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984063	0305202001176815256 0001200177714798406 30305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984064	0305202001176815256 0001200177714798406 40305202010	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984077	0305202001176815256 0001200177714798407 70305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984079	0305202001176815256 0001200177714798407 90305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984080	0305202001176815256 0001200177714798408 00305202018	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984081	0305202001176815256 0001200177714798408 10305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984088	0305202001176815256 0001200177714798408 80305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984094	0305202001176815256 0001200177714798409 40305202014	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984095	0305202001176815256 0001200177714798409 50305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984098	0305202001176815256 0001200177714798409 80305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983957	0305202001176815256 0001200177714798395 70305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	52.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983966	0305202001176815256 0001200177714798396 60305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983967	0305202001176815256 0001200177714798396 70305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983968	0305202001176815256 0001200177714798396 80305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983972	0305202001176815256 0001200177714798397 20305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983979	0305202001176815256 0001200177714798397 90305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580607	2805202001136006444 0001200100100258060 70258060717	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	59.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002579998	2705202001136006444 0001200100100257999 80257999814	27/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	2.45	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580143	2805202001136006444 0001200100100258014 30258014314	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	13.69	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580170	2805202001136006444 0001200100100258017 00258017019	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	1,256.90	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580174	2805202001136006444 0001200100100258017 40258017411	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	81.37	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580177	2805202001136006444 0001200100100258017 70258017718	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	86.68	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580213	2805202001136006444 0001200100100258021 30258021310	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	6.94	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580454	2805202001136006444 0001200100100258045 40258045415	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	85.36	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 18 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984173	0305202001176815256 0001200177714798417 30305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147996892	0305202001176815256 0001200177714799689 20305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995067	0305202001176815256 0001200177714799506 70305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994844	0305202001176815256 0001200177714799484 40305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994820	0305202001176815256 0001200177714799482 00305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994773	0305202001176815256 0001200177714799477 30305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147986320	0305202001176815256 0001200177714798632 00305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984172	0305202001176815256 0001200177714798417 20305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984171	0305202001176815256 0001200177714798417 10305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984170	0305202001176815256 0001200177714798417 00305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984168	0305202001176815256 0001200177714798416 80305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984163	0305202001176815256 0001200177714798416 30305202019	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984162	0305202001176815256 0001200177714798416 20305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984161	0305202001176815256 0001200177714798416 10305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984159	0305202001176815256 0001200177714798415 90305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984158	0305202001176815256 0001200177714798415 80305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984144	0305202001176815256 0001200177714798414 40305202015	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984143	0305202001176815256 0001200177714798414 30305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984141	0305202001176815256 0001200177714798414 10305202019	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984140	0305202001176815256 0001200177714798414 00305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984136	0305202001176815256 0001200177714798413 60305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 21 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984135	0305202001176815256 0001200177714798413 50305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984103	0305202001176815256 0001200177714798410 30305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984101	0305202001176815256 0001200177714798410 10305202010	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984099	0305202001176815256 0001200177714798409 90305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984100	0305202001176815256 0001200177714798410 00305202015	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
735	0992284269001	CEDIA	001-002-000006163	0106202001099228426 9001200100200000616 30002077912	01/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	CEDIA.- PAGO FACTURA 6163 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-12-2020. CONTRATO NO. C-001-2020-CP-DPG-ULEAM.	17,118.16	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070634	0306202001176815256 0001200177715007063 40306202018	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	32.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070552	0306202001176815256 0001200177715007055 20306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	840.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080649	0306202001176815256 0001200177715008064 90306202017	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	150.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081085	0306202001176815256 0001200177715008108 50306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081086	0306202001176815256 0001200177715008108 60306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	300.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081087	0306202001176815256 0001200177715008108 70306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	510.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081088	0306202001176815256 0001200177715008108 80306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	1,260.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070622	0306202001176815256 0001200177715007062 20306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	72.13	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001595763	2905202001096859902 0001203300200159576 31040388113	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	82.61	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596076	2905202001096859902 0001203300200159607 61206188510	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	26.78	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596205	2905202001096859902 0001203300200159620 51305474916	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	349.26	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596367	2905202001096859902 0001203300200159636 71415827514	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	1,510.91	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596412	2905202001096859902 0001203300200159641 21462325210	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	12.05	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

### 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.
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596927	2905202001096859902 0001203300200159692 71625071610	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	392.76	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001595732	2905202001096859902 0001203300200159573 21036086715	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	8,350.89	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001597576	2905202001096859902 0001203300200159757 61732725713	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	43.86	0.00
789	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000331900	0106202001136006894 0001200100300033190 00033190012	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	EMMAP-EP.- PAGO FACTURA 331900 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTESION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMO N. 174-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 00370-ULEAM-BAHIA, MEMORAND NO. 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97774.DEB.AUTORIZADO	11.84	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261631	3005202001096859902 0001204302900626163 11104801618	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL.-PAGO FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 184-2020-GA-AJML, OF. ULEAM-EP-2019-028.OF.ADJ CPP 97785.DEB.AUTORIZADO	9.04	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006263127	3105202001096859902 0001204302900626312 71023141411	31/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL.-PAGO FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 184-2020-GA-AJML, OF. ULEAM-EP-2019-028.OF.ADJ CPP 97785.DEB.AUTORIZADO	147.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006263007	3105202001096859902 0001204302900626300 71005730014	31/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML.MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	587.56	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006260877	3005202001096859902 0001204302900626087 71010567311	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML.MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	15.85	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006260876	3005202001096859902 0001204302900626087 61010565915	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML.MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	41.98	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261007	3005202001096859902 0001204302900626100 71012971913	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML.MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	153.21	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070544	0306202001176815256 0001200177715007054 40306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	52.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070627	0306202001176815256 0001200177715007062 70306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070549	0306202001176815256 0001200177715007054 90306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.20	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070550	0306202001176815256 0001200177715007055 00306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070551	0306202001176815256 0001200177715007055 10306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070553	0306202001176815256 0001200177715007055 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070556	0306202001176815256 0001200177715007055 60306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070560	0306202001176815256 0001200177715007056 00306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070561	0306202001176815256 0001200177715007056 10306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070562	0306202001176815256 0001200177715007056 20306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070563	0306202001176815256 0001200177715007056 30306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070564	0306202001176815256 0001200177715007056 40306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070566	0306202001176815256 0001200177715007056 60306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070567	0306202001176815256 0001200177715007056 70306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070568	0306202001176815256 0001200177715007056 80306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070569	0306202001176815256 0001200177715007056 90306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070572	0306202001176815256 0001200177715007057 20306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070573	0306202001176815256 0001200177715007057 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070574	0306202001176815256 0001200177715007057 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070575	0306202001176815256 0001200177715007057 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070578	0306202001176815256 0001200177715007057 80306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070579	0306202001176815256 0001200177715007057 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070580	0306202001176815256 0001200177715007058 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070581	0306202001176815256 0001200177715007058 10306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070584	0306202001176815256 0001200177715007058 40306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070598	0306202001176815256 0001200177715007059 80306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070599	0306202001176815256 0001200177715007059 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070601	0306202001176815256 0001200177715007060 10306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070602	0306202001176815256 0001200177715007060 20306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070603	0306202001176815256 0001200177715007060 30306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070607	0306202001176815256 0001200177715007060 70306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070608	0306202001176815256 0001200177715007060 80306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070609	0306202001176815256 0001200177715007060 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070610	0306202001176815256 0001200177715007061 00306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070618	0306202001176815256 0001200177715007061 80306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070619	0306202001176815256 0001200177715007061 90306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070623	0306202001176815256 0001200177715007062 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070624	0306202001176815256 0001200177715007062 40306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070626	0306202001176815256 0001200177715007062 60306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070548	0306202001176815256 0001200177715007054 80306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070628	0306202001176815256 0001200177715007062 80306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070629	0306202001176815256 0001200177715007062 90306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070633	0306202001176815256 0001200177715007063 30306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 34 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070641	0306202001176815256 0001200177715007064 10306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070644	0306202001176815256 0001200177715007064 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070645	0306202001176815256 0001200177715007064 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070649	0306202001176815256 0001200177715007064 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070659	0306202001176815256 0001200177715007065 90306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070660	0306202001176815256 0001200177715007066 00306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070661	0306202001176815256 0001200177715007066 10306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070662	0306202001176815256 0001200177715007066 20306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070663	0306202001176815256 0001200177715007066 30306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070669	0306202001176815256 0001200177715007066 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070670	0306202001176815256 0001200177715007067 00306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070672	0306202001176815256 0001200177715007067 20306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 36 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070674	0306202001176815256 0001200177715007067 40306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070675	0306202001176815256 0001200177715007067 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070676	0306202001176815256 0001200177715007067 60306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070713	0306202001176815256 0001200177715007071 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070714	0306202001176815256 0001200177715007071 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150072743	0306202001176815256 0001200177715007274 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080910	0306202001176815256 0001200177715008091 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080939	0306202001176815256 0001200177715008093 90306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080974	0306202001176815256 0001200177715008097 40306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081340	0306202001176815256 0001200177715008134 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150084439	0306202001176815256 0001200177715008443 90306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	7.28	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72,356.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>72,356.27</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
794	0400677274001	ORTEGA MAFLA MIRIAM	001-003-000024168	0206202001040067727 4001200100300002416 80000323911	02/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	ORTEGA MAFLA MIRIAM.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION. SCANNER DUPLEX Y COPIADORA PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ULEAM, CPPF 97726-2020	6.893.50	120.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,893.50</b>	<b>120.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,893.50</b>	<b>120.64</b>

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.
685	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000325400	0205202001136006894 0001200100300032540 00032540015	02/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI. FINANCIERO.- EMMAP-EP.- PAGO FACT. 325400 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORNADO NO. 158 -2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 0301-ULEAM-BAHIA.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001272915	2904202001096859902 0001203300200127291 51040388114	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001272884	2904202001096859902 0001203300200127288 41036086718	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273358	2904202001096859902 0001203300200127335 81305474914	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273229	2904202001096859902 0001203300200127322 91206188517	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273520	2904202001096859902 0001203300200127352 01415827510	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001274725	2904202001096859902 0001203300200127472 51732725718	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001273565	2904202001096859902 0001203300200127356 51462325219	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001274079	2904202001096859902 0001203300200127407 91625071615	29/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 145-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017984	3004202001096859902 0001204302900601798 41104801611	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 137-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-EP-2019-026-OF.(2 FACTURAS)6018652-6017984	0.00	0.00
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018652	3004202001096859902 0001204302900601865 21023141415	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 137-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-EP-2019-026-OF.(2 FACTURAS)6018652-6017984	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523911	2704202001136006444 0001200100100252391 10252391110	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523903	2704202001136006444 0001200100100252390 30252390315	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523896	2704202001136006444 0001200100100252389 60252389612	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523731	2704202001136006444 0001200100100252373 10252373114	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523914	2704202001136006444 0001200100100252391 40252391419	27/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524336	2804202001136006444 0001200100100252433 60252433619	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524211	2804202001136006444 0001200100100252421 10252421114	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
689	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002523944	2804202001136006444 0001200100100252394 40252394416	28/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA.- PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 134-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017359	3004202001096859902 0001204302900601735 91012971911	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017228	3004202001096859902 0001204302900601722 81010565913	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017229	3004202001096859902 0001204302900601722 91010567318	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018532	3004202001096859902 0001204302900601853 21005730011	30/04/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNEL.- PAGO 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 147-2020-GA-AJML, 019-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002579998	2705202001136006444 0001200100100257999 80257999814	27/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580143	2805202001136006444 0001200100100258014 30258014314	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580170	2805202001136006444 0001200100100258017 00258017019	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580174	2805202001136006444 0001200100100258017 40258017411	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580177	2805202001136006444 0001200100100258017 70258017718	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580213	2805202001136006444 0001200100100258021 30258021310	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580454	2805202001136006444 0001200100100258045 40258045415	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
704	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002580607	2805202001136006444 0001200100100258060 70258060717	28/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS EPAM.- PAGO CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 161-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
754	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000230	1126235884	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- VALOR FACTURAS 229-230 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1555-M, OF.017-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
754	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000229	1126235884	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- VALOR FACTURAS 229-230 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1555-M, OF.017-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
755	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000212	1125525515	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACTURAS 212-210 SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP AL MES DE AMRZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1562-M,OF. 024 -DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
755	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000210	1125525515	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACTURAS 212-210 SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP AL MES DE AMRZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1562-M,OF. 024 -DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
757	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000110	1125001344	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACTURAS 110-111 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES-FAC.ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1560-M, OF.022-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
757	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000111	1125001344	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACTURAS 110-111 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES-FAC.ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1560-M, OF.022-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
758	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000226	1126516589	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-VALOR FACTURAS 226-227 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES -FAC-ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1561-M, OF.023-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
758	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000227	1126516589	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-VALOR FACTURAS 226-227 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES -FAC-ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1561-M, OF.023-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
760	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000207	1125703701	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACTURA 206-207 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA- PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1559-M, OF.021-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
760	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000206	1125703701	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACTURA 206-207 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA- PERIODO ACADEMICO 2020, CORREP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1559-M, OF.021-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
761	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000510	1125568675	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACTURAS 509-510 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020,CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R-2020-1557-M, OF.019-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
761	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000509	1125568675	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACTURAS 509-510 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL PERIODO ACADEMICO 2020,CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R-2020-1557-M, OF.019-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
764	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000163	1125558780	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT. 163-164 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BARIL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-1563-M.	0.00	0.00
764	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000164	1125558780	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT. 163-164 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BARIL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-1563-M.	0.00	0.00
765	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000282	1125539738	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 282-283 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1567-M.	0.00	0.00
765	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000283	1125539738	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- PAGO FACT. 282-283 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1567-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
766	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000051	1126452668	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 51-52VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA, PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1556-M, OF 018-DEC-FAC -ENF-EGD.	0.00	0.00
766	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000052	1126452668	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 51-52VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC-ENFERMERIA, PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1556-M, OF 018-DEC-FAC -ENF-EGD.	0.00	0.00
767	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000061	1125090118	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 61-62 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1566-M.	0.00	0.00
767	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000062	1125090118	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 61-62 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1566-M.	0.00	0.00
768	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000058	1125438718	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT-58-59 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1568-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
768	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000059	1125438718	15/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT-58-59 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1568-M.	0.00	0.00
773	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000208	1125559764	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACTURA 207-208 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC.ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.A MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1565-M, OF.027-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
773	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000207	1125559764	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACTURA 207-208 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC.ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020, CORRESP.A MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1565-M, OF.027-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
774	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000479	1126300970	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACTURA 478-479 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020,CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1558-M, OF.020-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
774	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000478	1126300970	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACTURA 478-479 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA PERIODO ACADEMICO 2020,CORREP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1558-M, OF.020-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596367	2905202001096859902 0001203300200159636 71415827514	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596412	2905202001096859902 0001203300200159641 21462325210	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596927	2905202001096859902 0001203300200159692 71625071610	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001597576	2905202001096859902 0001203300200159757 61732725713	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001595732	2905202001096859902 0001203300200159573 21036086715	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001595763	2905202001096859902 0001203300200159576 31040388113	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596076	2905202001096859902 0001203300200159607 61206188510	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
777	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001596205	2905202001096859902 0001203300200159620 51305474916	29/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO 8 FACTURAS SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°00409-2020-DF-ZIHM,OF173-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
789	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000331900	0106202001136006894 0001200100300033190 00033190012	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	EMMAP-EP.- PAGO FACTURA 331900 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTESION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMO N. 174-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 00370-ULEAM-BAHIA, MEMORAND NO. 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97774.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006263127	3105202001096859902 0001204302900626312 71023141411	31/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL.-PAGO FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 184-2020-GA-AJML, OF. ULEAM-EP-2019-028.OF.ADJ CPP 97785.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261631	3005202001096859902 0001204302900626163 11104801618	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL.-PAGO FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 184-2020-GA-AJML, OF. ULEAM-EP-2019-028.OF.ADJ CPP 97785.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261007	3005202001096859902 0001204302900626100 71012971913	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML.MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006260877	3005202001096859902 0001204302900626087 71010567311	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML, MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006263007	3105202001096859902 0001204302900626300 71005730014	31/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML, MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
792	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006260876	3005202001096859902 0001204302900626087 61010565915	30/05/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNEL EP.- VALOR 4 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENSTENSION EL CARMEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 183 Y 19-2020-GA-AJML, MEMO N° 217-2020-DF.ZIHM.ADJUNTO CPP 97784.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
817	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000329	1126171818	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-VALOR FACT.329-330 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA.PERIODO ACADEMICO 2020,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-1564-M,OF.026-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
817	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000330	1126171818	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-VALOR FACT.329-330 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES FAC. ENFERMERIA.PERIODO ACADEMICO 2020,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-1564-M,OF.026-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 51 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
699	0992284269001	CEDIA	001-002-000006209	0406202001099228426 9001200100200000620 90002084717	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	CEDIA - PAGO FACTURA 6209 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-001-2020-CP-DPG-ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-11-2020.	2,054.18	410.84
735	0992284269001	CEDIA	001-002-000006163	0106202001099228426 9001200100200000616 30002077912	01/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	CEDIA - PAGO FACTURA 6163 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-12-2020. CONTRATO NO. C-001-2020-CP-DPG-ULEAM.	2,054.18	410.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,108.36</b>	<b>821.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,108.36</b>	<b>821.68</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retención 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.
794	0400677274001	ORTEGA MAFLA MIRIAM	001-003-000024168	0206202001040067727 4001200100300002416 80000323911	02/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	ORTEGA MAFLA MIRIAM.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION. SCANNER DUPLEX Y COPIADORA PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ULEAM, CPPF 97726-2020	827.22	248.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>827.22</b>	<b>248.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>827.22</b>	<b>248.17</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 52 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983978	0305202001176815256 0001200177714798397 80305202011	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	100.80	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984087	0305202001176815256 0001200177714798408 70305202016	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	8.66	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984102	0305202001176815256 0001200177714798410 20305202016	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	3.84	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991419	0305202001176815256 0001200177714799141 90305202012	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	151.20	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991420	0305202001176815256 0001200177714799142 00305202018	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	36.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991421	0305202001176815256 0001200177714799142 10305202013	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	61.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994400	0305202001176815256 0001200177714799440 00305202013	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	18.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991422	0305202001176815256 0001200177714799142 20305202019	03/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LAS EXTENSIONES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ALCANCE AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M, OFICIO NO. 094-2020-DIIT-CECC, 075-2020-DIIT-CECC.(8 FACTURAS	151.20	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984077	0305202001176815256 0001200177714798407 70305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984064	0305202001176815256 0001200177714798406 40305202010	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984080	0305202001176815256 0001200177714798408 00305202018	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984081	0305202001176815256 0001200177714798408 10305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984088	0305202001176815256 0001200177714798408 80305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984094	0305202001176815256 0001200177714798409 40305202014	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984095	0305202001176815256 0001200177714798409 50305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984098	0305202001176815256 0001200177714798409 80305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983957	0305202001176815256 0001200177714798395 70305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	6.26	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983966	0305202001176815256 0001200177714798396 60305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983967	0305202001176815256 0001200177714798396 70305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983968	0305202001176815256 0001200177714798396 80305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 55 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983972	0305202001176815256 0001200177714798397 20305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983979	0305202001176815256 0001200177714798397 90305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983980	0305202001176815256 0001200177714798398 00305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983981	0305202001176815256 0001200177714798398 10305202018	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983982	0305202001176815256 0001200177714798398 20305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983988	0305202001176815256 0001200177714798398 80305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983989	0305202001176815256 0001200177714798398 90305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983990	0305202001176815256 0001200177714798399 00305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983994	0305202001176815256 0001200177714798399 40305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983996	0305202001176815256 0001200177714798399 60305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983997	0305202001176815256 0001200177714798399 70305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983999	0305202001176815256 0001200177714798399 90305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984000	0305202001176815256 0001200177714798400 00305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984022	0305202001176815256 0001200177714798402 20305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984023	0305202001176815256 0001200177714798402 30305202017	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984024	0305202001176815256 0001200177714798402 40305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984030	0305202001176815256 0001200177714798403 00305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984031	0305202001176815256 0001200177714798403 10305202010	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984032	0305202001176815256 0001200177714798403 20305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984035	0305202001176815256 0001200177714798403 50305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984037	0305202001176815256 0001200177714798403 70305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984052	0305202001176815256 0001200177714798405 20305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984054	0305202001176815256 0001200177714798405 40305202016	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984055	0305202001176815256 0001200177714798405 50305202011	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984059	0305202001176815256 0001200177714798405 90305202013	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984060	0305202001176815256 0001200177714798406 00305202019	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984063	0305202001176815256 0001200177714798406 30305202015	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984079	0305202001176815256 0001200177714798407 90305202012	03/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	CTN EP.- PAGO 40 FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 152-2020-GA-AJML, 046-2020-DF-ZIHM, 019-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984159	0305202001176815256 0001200177714798415 90305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984158	0305202001176815256 0001200177714798415 80305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995067	0305202001176815256 0001200177714799506 70305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994844	0305202001176815256 0001200177714799484 40305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994820	0305202001176815256 0001200177714799482 00305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994773	0305202001176815256 0001200177714799477 30305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147986320	0305202001176815256 0001200177714798632 00305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984173	0305202001176815256 0001200177714798417 30305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984172	0305202001176815256 0001200177714798417 20305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984171	0305202001176815256 0001200177714798417 10305202012	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984170	0305202001176815256 0001200177714798417 00305202017	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984168	0305202001176815256 0001200177714798416 80305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984163	0305202001176815256 0001200177714798416 30305202019	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984162	0305202001176815256 0001200177714798416 20305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984161	0305202001176815256 0001200177714798416 10305202018	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984099	0305202001176815256 0001200177714798409 90305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984100	0305202001176815256 0001200177714798410 00305202015	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984101	0305202001176815256 0001200177714798410 10305202010	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984103	0305202001176815256 0001200177714798410 30305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984135	0305202001176815256 0001200177714798413 50305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984136	0305202001176815256 0001200177714798413 60305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984140	0305202001176815256 0001200177714798414 00305202013	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984141	0305202001176815256 0001200177714798414 10305202019	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984143	0305202001176815256 0001200177714798414 30305202011	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147984144	0305202001176815256 0001200177714798414 40305202015	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147996892	0305202001176815256 0001200177714799689 20305202016	03/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	OEI FINANCIERO.- CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 150-2020-GA-AJML, 46-2020-DF-ZIHM, 19-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081087	0306202001176815256 0001200177715008108 70306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	61.20	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081088	0306202001176815256 0001200177715008108 80306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	151.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081086	0306202001176815256 0001200177715008108 60306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	36.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081085	0306202001176815256 0001200177715008108 50306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	151.20	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080649	0306202001176815256 0001200177715008064 90306202017	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	18.00	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070634	0306202001176815256 0001200177715007063 40306202018	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	3.84	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070622	0306202001176815256 0001200177715007062 20306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	8.66	0.00
740	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070552	0306202001176815256 0001200177715007055 20306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CNT.- 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 A LOS MESES DE MAYO, DEL 2020. SEGUN OFICIO NO. 116-2020-DIIT-CECC, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1395-M.(8 FACTURAS)	100.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070550	0306202001176815256 0001200177715007055 00306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070551	0306202001176815256 0001200177715007055 10306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070553	0306202001176815256 0001200177715007055 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070556	0306202001176815256 0001200177715007055 60306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070560	0306202001176815256 0001200177715007056 00306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070561	0306202001176815256 0001200177715007056 10306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070562	0306202001176815256 0001200177715007056 20306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070563	0306202001176815256 0001200177715007056 30306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070564	0306202001176815256 0001200177715007056 40306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070566	0306202001176815256 0001200177715007056 60306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070567	0306202001176815256 0001200177715007056 70306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070568	0306202001176815256 0001200177715007056 80306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070569	0306202001176815256 0001200177715007056 90306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070572	0306202001176815256 0001200177715007057 20306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070573	0306202001176815256 0001200177715007057 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070574	0306202001176815256 0001200177715007057 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070575	0306202001176815256 0001200177715007057 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070578	0306202001176815256 0001200177715007057 80306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070579	0306202001176815256 0001200177715007057 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070580	0306202001176815256 0001200177715007058 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070581	0306202001176815256 0001200177715007058 10306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070584	0306202001176815256 0001200177715007058 40306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070598	0306202001176815256 0001200177715007059 80306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070599	0306202001176815256 0001200177715007059 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070601	0306202001176815256 0001200177715007060 10306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070602	0306202001176815256 0001200177715007060 20306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070603	0306202001176815256 0001200177715007060 30306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070607	0306202001176815256 0001200177715007060 70306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070608	0306202001176815256 0001200177715007060 80306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070609	0306202001176815256 0001200177715007060 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070610	0306202001176815256 0001200177715007061 00306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070618	0306202001176815256 0001200177715007061 80306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070619	0306202001176815256 0001200177715007061 90306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070623	0306202001176815256 0001200177715007062 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070624	0306202001176815256 0001200177715007062 40306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070626	0306202001176815256 0001200177715007062 60306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070627	0306202001176815256 0001200177715007062 70306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070544	0306202001176815256 0001200177715007054 40306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	6.26	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070548	0306202001176815256 0001200177715007054 80306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070549	0306202001176815256 0001200177715007054 90306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°212-2020-GA-AJML, MEMO N°046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070628	0306202001176815256 0001200177715007062 80306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070629	0306202001176815256 0001200177715007062 90306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150084439	0306202001176815256 0001200177715008443 90306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.87	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070633	0306202001176815256 0001200177715007063 30306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070641	0306202001176815256 0001200177715007064 10306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070644	0306202001176815256 0001200177715007064 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070645	0306202001176815256 0001200177715007064 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 73 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

**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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070649	0306202001176815256 0001200177715007064 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070659	0306202001176815256 0001200177715007065 90306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070660	0306202001176815256 0001200177715007066 00306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070661	0306202001176815256 0001200177715007066 10306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070662	0306202001176815256 0001200177715007066 20306202010	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070663	0306202001176815256 0001200177715007066 30306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070669	0306202001176815256 0001200177715007066 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070670	0306202001176815256 0001200177715007067 00306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070672	0306202001176815256 0001200177715007067 20306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070674	0306202001176815256 0001200177715007067 40306202016	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070675	0306202001176815256 0001200177715007067 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070676	0306202001176815256 0001200177715007067 60306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 76

Fecha: 01/07/2020

Hora: 12:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070713	0306202001176815256 0001200177715007071 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070714	0306202001176815256 0001200177715007071 40306202012	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150072743	0306202001176815256 0001200177715007274 30306202017	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080910	0306202001176815256 0001200177715008091 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080939	0306202001176815256 0001200177715008093 90306202013	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150080974	0306202001176815256 0001200177715008097 40306202014	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

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

Página: 76 de 76  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 12:35:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081340	0306202001176815256 0001200177715008134 00306202015	03/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	CNT EP.-PAGO 26 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 211-2020-GA-AJML, MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,187.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,187.73</b>	<b>0.00</b>