

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
205	1312128778001	ZAMBRANO PARRAGA JEAN CARLOS	001-001-000000011	1125586655	04/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	ZAMBRANO PARRAGA JEAN CARLOS.- FACT. 11 SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCIÓN ODONTOLÓGICOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA EXT. CHONE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N ° 033-GVA-DATH-2020, MEMO ULEAM-R-2019-6818-M, OF. ULEAM-DE-CH-567-2019, OF220-2020-DPU-ULEAM.	2,424.00	193.92
303	1312100959001	BRAVO MENDOZA HECTOR MANUEL	001-001-000000001	1124844935	11/03/2020	11/03/2020	16/03/2020	BRAVO MENDOZA HECTOR MANUEL.-FACT. 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN LA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ULEAM, DURANTE EL 15 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 188-DFCA-PJQA, 202-2020-DP-ULEAM, ULEAM-R-2020-0585-M, 219-2020-DF-ZIHM.	1,731.81	138.54
339	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000205	1125703701	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1060-M.	838.00	67.04
339	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000204	1125703701	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1060-M.	838.00	67.04
340	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000109	1125001344	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 108-109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2020-1073-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
340	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000108	1125001344	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 108-109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1073-M.	838.00	67.04
341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000136	1124631105	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT.135-136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1065-M.	838.00	67.04
341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000135	1124631105	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT.135-136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1065-M.	838.00	67.04
342	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000211	1125525515	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT.209-211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1071-M.	838.00	67.04
342	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000209	1125525515	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT.209-211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1071-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000205	1125559764	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT.205-206 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N "ULEAM-R-2020-1063-M.	838.00	67.04
343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000206	1125559764	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT.205-206 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N "ULEAM-R-2020-1063-M.	838.00	67.04
344	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000037	1124609230	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 36-37 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N"ULEAM-R-2020-1072-M.	838.00	67.04
344	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000036	1124609230	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 36-37 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N"ULEAM-R-2020-1072-M.	838.00	67.04
346	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000055	1125438718	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT.55-57 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N"ULEAM-R-2020-1061-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
346	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000057	1125438718	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT.55-57 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1061-M.	838.00	67.04
347	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000059	1125090118	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT.59-60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1067-M.	838.00	67.04
347	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000060	1125090118	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT.59-60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1067-M.	838.00	67.04
348	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000508	1125568675	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 507-508 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1062-M.	838.00	67.04
348	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000507	1125568675	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 507-508 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1062-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
349	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000226	1126235884	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.226-227 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1066-M.	838.00	67.04
349	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000227	1126235884	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.226-227 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1066-M.	838.00	67.04
350	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000326	1126171818	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT.326-327 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1064-M.	838.00	67.04
350	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000327	1126171818	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT.326-327 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1064-M.	838.00	67.04
351	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000159	1125558780	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 159-160 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1068-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
351	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000160	1125558780	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 159-160 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1068-M.	838.00	67.04
352	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000477	1126300970	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 476-477 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1070-M.	838.00	67.04
352	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000476	1126300970	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 476-477 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1074-M.	838.00	67.04
353	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000280	1125539738	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 280-281 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1074-M.	838.00	67.04
353	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000281	1125539738	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 280-281 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1074-M.	838.00	67.04
368	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000003	1125878089	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MERO PINARGOTE LUCIANA.-FACT. 3 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M,OFICIO N°139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
377	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000055	1125687099	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VÉLEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.-FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019.MEMO NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 118-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC. ADJ CPP 97601.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
378	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000741	1126417524	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- FACT. 741 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139 Y 136-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
380	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000161	1124960178	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- FACT.161 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97614.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
381	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000114	1124965610	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MACÍAS DEMERA LUCÍA ISABEL.-FACT 114 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN,122-VZC-DAN, N°001-2020-DAN-VZC.	1,212.00	96.96
382	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000451	1126098147	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.-FACT.451 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97608.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
383	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000028	1125868028	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.-FACT, 28 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96

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

Página: 8 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
384	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000105	1125860341	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-FACT.105 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFIICO N° 139-VZC-DANU. ADJ CPP 97607.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
385	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000060	1124895436	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TOMÁS DANIEL.- FACT. 60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 122-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	1,212.00	96.96
386	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000107	1125887434	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VÁSQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.-FACT.107 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DANU.ADJ CPP 97617.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
387	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000553	1125877810	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ARTEAGA ÁLAVA LENIN JOSÉ.-FACT.553 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM- R-2020-0918-M, OFIICO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97597.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
388	1309595815001	GARCIA ZAMBRANO KAREN EDITH	001-001-000000204	1125858290	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	GARCÍA ZAMBRANO KAREN EDITH.-FACT.204 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97615.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
389	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000009	1124884973	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ROCA PILOZO CARMEN ELISA.- FACT. 9 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
390	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000003	1125865262	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MOREIRA ZAMBRANO MARÍA ELIZABETH.-FACT.3 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97616.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
391	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000931	1126315592	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT 931 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° ULEAM-R-2020-0918-M,OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
392	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000003	1125857938	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER.- FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° VZC-DAN.ADJ CPP 97609.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
393	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000053	1125871900	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO.-FACT.53 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R--2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
394	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000357	1125247496	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- FACT.357 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 133-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	1,212.00	96.96
395	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000243	1125872006	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-FACT.243 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 134-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	1,212.00	96.96

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

Página: 10 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
396	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000129	1125872228	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	GONZÁLEZ MANRIQUE JORGE ANDRÉS.-FACT.129 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
397	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000029	1124980772	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.-FACT.29 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M,OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
398	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000951	1126413935	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CALDERÓN CEDENO VICENTE ARISTÓTELES.- FACT.951 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
412	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000183	1125822597	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT.183 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97613.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
413	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000103	1125785059	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.- FACT.103 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN. ADJ CPP 97611.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
414	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000854	1125894190	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT.854 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DANU.ADJ CPP 97612.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96

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

Página: 11 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
415	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000253	1125859056	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	PAZ ALARCÓN CLAUDIA LEONOR.-FACT.253 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97610.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
416	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000107	1125428597	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT.107PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97620.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
417	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000081	1125799568	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- FACT.81 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97619.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
418	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000034	1125120821	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.- FACT.34 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139VZC-DAN.ADJ CPP 97618.DEB-AUTORIZADO	1,212.00	96.96
Total por Grupo:									62,767.81	5,021.42
Total General:									62,767.81	5,021.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
246	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000136342	0203202001136006711 0001200100100013634 20013634217	02/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	EPMAPA PED.- FACT. 136342 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 111-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020-DF-ZIHM.	30.87	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829114	2802202001096859902 0001203300200082911 41036086717	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	33,294.32	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829125	2802202001096859902 0001203300200082912 51040388116	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	23.27	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829585	2802202001096859902 0001203300200082958 51732725718	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	44.01	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829220	2802202001096859902 0001203300200082922 01206188516	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	17.01	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829391	2802202001096859902 0001203300200082939 11625071611	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	406.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829287	2802202001096859902 0001203300200082928 71462325216	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	12.87	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829278	2802202001096859902 0001203300200082927 81415827514	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	4,107.87	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829251	2802202001096859902 0001203300200082925 11305474910	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	1,390.86	0.00
252	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013613	0303202001139174815 9001200100500001361 31234567810	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	PETROVELCA.-PAGO FACT.13613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SEGUN MEMO NO. VRA-DCZ-2020-0063, MEMO N°ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M, OF N°073-ODA-JST.ADJ CPP 97565.DEB.AUTORIZADO	2,447.29	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916673	0302202001176815256 0001200177714091667 30302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.18	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916676	0302202001176815256 0001200177714091667 60302202015	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 84

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/04/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916677	0302202001176815256 0001200177714091667 70302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.52	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916678	0302202001176815256 0001200177714091667 80302202016	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916679	0302202001176815256 0001200177714091667 90302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916682	0302202001176815256 0001200177714091668 20302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.63	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916694	0302202001176815256 0001200177714091669 40302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916695	0302202001176815256 0001200177714091669 50302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916701	0302202001176815256 0001200177714091670 10302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916702	0302202001176815256 0001200177714091670 20302202015	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140918392	0302202001176815256 0001200177714091839 20302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938249	0302202001176815256 0001200177714093824 90302202014	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.85	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938447	0302202001176815256 0001200177714093844 70302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	8.24	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938569	0302202001176815256 0001200177714093856 90302202014	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916672	0302202001176815256 0001200177714091667 20302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.94	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916671	0302202001176815256 0001200177714091667 10302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	8.06	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140958307	0302202001176815256 0001200177714095830 70302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	9.03	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916668	0302202001176815256 0001200177714091666 80302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.31	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916667	0302202001176815256 0001200177714091666 70302202016	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	8.07	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916662	0302202001176815256 0001200177714091666 20302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916660	0302202001176815256 0001200177714091666 00302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.18	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916648	0302202001176815256 0001200177714091664 80302202012	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.13	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916647	0302202001176815256 0001200177714091664 70302202017	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.15	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916644	0302202001176815256 0001200177714091664 40302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	10.61	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916670	0302202001176815256 0001200177714091667 00302202012	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	7.30	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916564	0302202001176815256 0001200177714091656 40302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916566	0302202001176815256 0001200177714091656 60302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916567	0302202001176815256 0001200177714091656 70302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.15	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916568	0302202001176815256 0001200177714091656 80302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	8.26	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916570	0302202001176815256 0001200177714091657 00302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.85	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916572	0302202001176815256 0001200177714091657 20302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	8.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916574	0302202001176815256 0001200177714091657 40302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916575	0302202001176815256 0001200177714091657 50302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	8.17	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916586	0302202001176815256 0001200177714091658 60302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.76	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916587	0302202001176815256 0001200177714091658 70302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.62	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916588	0302202001176815256 0001200177714091658 80302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916592	0302202001176815256 0001200177714091659 20302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916595	0302202001176815256 0001200177714091659 50302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.32	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916596	0302202001176815256 0001200177714091659 60302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	27.20	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916598	0302202001176815256 0001200177714091659 80302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.16	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916643	0302202001176815256 0001200177714091664 30302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916477	0302202001176815256 0001200177714091647 70302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	52.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916480	0302202001176815256 0001200177714091648 00302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916481	0302202001176815256 0001200177714091648 10302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.94	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916488	0302202001176815256 0001200177714091648 80302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916489	0302202001176815256 0001200177714091648 90302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916520	0302202001176815256 0001200177714091652 00302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	9.39	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916521	0302202001176815256 0001200177714091652 10302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.85	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916524	0302202001176815256 0001200177714091652 40302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.19	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916529	0302202001176815256 0001200177714091652 90302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.20	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916530	0302202001176815256 0001200177714091653 00302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916531	0302202001176815256 0001200177714091653 10302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916534	0302202001176815256 0001200177714091653 40302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.14	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916538	0302202001176815256 0001200177714091653 80302202014	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	8.68	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916539	0302202001176815256 0001200177714091653 90302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916542	0302202001176815256 0001200177714091654 20302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916543	0302202001176815256 0001200177714091654 30302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916544	0302202001176815256 0001200177714091654 40302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916545	0302202001176815256 0001200177714091654 50302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.15	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916546	0302202001176815256 0001200177714091654 60302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.50	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916547	0302202001176815256 0001200177714091654 70302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916551	0302202001176815256 0001200177714091655 10302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	8.01	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916552	0302202001176815256 0001200177714091655 20302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.19	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916553	0302202001176815256 0001200177714091655 30302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.99	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916558	0302202001176815256 0001200177714091655 80302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	7.13	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411203	2702202001136006444 0001200100100241120 30241120318	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	491.10	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411459	2702202001136006444 0001200100100241145 90241145917	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	1,401.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411935	2702202001136006444 0001200100100241193 50241193511	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	853.07	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411931	2702202001136006444 0001200100100241193 10241193119	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	572.82	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411928	2702202001136006444 0001200100100241192 80241192817	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	94.66	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411915	2702202001136006444 0001200100100241191 50241191518	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	215.08	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411736	2702202001136006444 0001200100100241173 60241173614	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	2.48	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411582	2702202001136006444 0001200100100241158 20241158211	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	134.76	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527835	2802202001096859902 0001204302900552783 51012971912	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	178.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527706	2802202001096859902 0001204302900552770 61010567314	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	8.00	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527705	2802202001096859902 0001204302900552770 51010565911	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	40.31	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005526791	2802202001096859902 0001204302900552679 11005730016	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	1,631.71	0.00
274	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005526914	2802202001096859902 0001204302900552691 41023141416	28/02/2020	09/03/2020	10/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMORANDO NO. 0108-2020-GA-AJML. 2 FACTURAS	576.42	0.00
274	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005528457	2802202001096859902 0001204302900552845 71104801618	28/02/2020	09/03/2020	10/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMORANDO NO. 0108-2020-GA-AJML. 2 FACTURAS	13.31	0.00
287	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006652	0303202001176804262 0001200801200000665 25594418716	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	EP CORREOS DEL ECUADOR.-FACT. 6652 PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-08-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO.19-OMB-2020, ULEAM--DCP-2019-0115-CVCB.	58.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
296	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000055205	0203202001136006444 0001200100200005520 50005520519	02/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	EPAM.- FACT. 55205 PAGO DE VENTA DE TANQUERO DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM N°113-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 099-ODA-JST.	104.78	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360937	0303202001176815256 0001200177714336093 70303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	840.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361064	0303202001176815256 0001200177714336106 40303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	72.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361095	0303202001176815256 0001200177714336109 50303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	32.03	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376554	0303202001176815256 0001200177714337655 40303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	150.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371253	0303202001176815256 0001200177714337125 30303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	300.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371254	0303202001176815256 0001200177714337125 40303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	510.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371255	0303202001176815256 0001200177714337125 50303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	1,260.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371252	0303202001176815256 0001200177714337125 20303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	1,260.00	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361217	0303202001176815256 0001200177714336121 70303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361218	0303202001176815256 0001200177714336121 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143364076	0303202001176815256 0001200177714336407 60303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376849	0303202001176815256 0001200177714337684 90303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.85	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376886	0303202001176815256 0001200177714337688 60303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.98	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376908	0303202001176815256 0001200177714337690 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143377295	0303202001176815256 0001200177714337729 50303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.87	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143380795	0303202001176815256 0001200177714338079 50303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	9.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361081	0303202001176815256 0001200177714336108 10303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	11.32	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361084	0303202001176815256 0001200177714336108 40303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.48	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361090	0303202001176815256 0001200177714336109 00303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.59	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361101	0303202001176815256 0001200177714336110 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.55	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361107	0303202001176815256 0001200177714336110 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361154	0303202001176815256 0001200177714336115 40303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.75	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361157	0303202001176815256 0001200177714336115 70303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.15	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361162	0303202001176815256 0001200177714336116 20303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.56	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361165	0303202001176815256 0001200177714336116 50303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.98	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361168	0303202001176815256 0001200177714336116 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	8.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361170	0303202001176815256 0001200177714336117 00303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361175	0303202001176815256 0001200177714336117 50303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.17	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361178	0303202001176815256 0001200177714336117 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	8.33	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361180	0303202001176815256 0001200177714336118 00303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.14	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361205	0303202001176815256 0001200177714336120 50303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361210	0303202001176815256 0001200177714336121 00303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.28	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361211	0303202001176815256 0001200177714336121 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361214	0303202001176815256 0001200177714336121 40303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	7.13	0.00
332	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013654	1003202001139174815 9001200100500001365 41234567814	10/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	PETROVELCA. -FACT.13654 VALOR PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N "ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M Y FACTURA NO. 001-005-000013654.	1,642.76	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360927	0303202001176815256 0001200177714336092 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	9.55	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360930	0303202001176815256 0001200177714336093 00303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360931	0303202001176815256 0001200177714336093 10303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360938	0303202001176815256 0001200177714336093 80303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.28	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360941	0303202001176815256 0001200177714336094 10303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.85	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360943	0303202001176815256 0001200177714336094 30303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.23	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360948	0303202001176815256 0001200177714336094 80303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.58	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360950	0303202001176815256 0001200177714336095 00303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360952	0303202001176815256 0001200177714336095 20303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360956	0303202001176815256 0001200177714336095 60303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.28	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360961	0303202001176815256 0001200177714336096 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	8.53	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360963	0303202001176815256 0001200177714336096 30303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360965	0303202001176815256 0001200177714336096 50303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.20	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360968	0303202001176815256 0001200177714336096 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360972	0303202001176815256 0001200177714336097 20303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.58	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360975	0303202001176815256 0001200177714336097 50303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.20	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360977	0303202001176815256 0001200177714336097 70303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.18	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360980	0303202001176815256 0001200177714336098 00303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360982	0303202001176815256 0001200177714336098 20303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.25	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360984	0303202001176815256 0001200177714336098 40303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360988	0303202001176815256 0001200177714336098 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	8.23	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360993	0303202001176815256 0001200177714336099 30303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360996	0303202001176815256 0001200177714336099 60303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.76	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360998	0303202001176815256 0001200177714336099 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361001	0303202001176815256 0001200177714336100 10303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.16	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361004	0303202001176815256 0001200177714336100 40303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361006	0303202001176815256 0001200177714336100 60303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361009	0303202001176815256 0001200177714336100 90303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.75	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361013	0303202001176815256 0001200177714336101 30303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	8.53	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361020	0303202001176815256 0001200177714336102 00303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.25	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361023	0303202001176815256 0001200177714336102 30303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.87	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361026	0303202001176815256 0001200177714336102 60303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361029	0303202001176815256 0001200177714336102 90303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	8.77	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361030	0303202001176815256 0001200177714336103 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361067	0303202001176815256 0001200177714336106 70303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.19	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361072	0303202001176815256 0001200177714336107 20303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	15.41	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361074	0303202001176815256 0001200177714336107 40303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.19	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361078	0303202001176815256 0001200177714336107 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360920	0303202001176815256 0001200177714336092 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	52.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360923	0303202001176815256 0001200177714336092 30303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	7.13	0.00
478	0992284269001	CEDIA	001-002-000005835	2503202001099228426 9001200100200000583 50001975314	25/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CEDIA - PAGO FACTURA 5835 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020, DE ACUERDO A CONTRATO N° C-001-2020-CP-DPG-ULEAM. SEGÚN OF. NO. FCPA-AC-08-2020. MEMO NO. ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M.	34,236.32	0.00
Total por Grupo:									89,565.40	0.00
Total General:									89,565.40	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
289	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000137089	0303202001099213554 9001200100200013708 91994138711	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	NIC.EC.-FACT. 137089 PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN OFICIO NO. 062-2020-DIIT-CECC, 015-2020-JCFV, ORDEN DE COMPRA NO. ULEAM-DCP-2020-0048-CVCB. MEMORANDO NO. ULEAM-DCP-2020-0048-CVCB.	175.00	3.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
345	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000161	1126060413	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.- FACT. 161- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO COMO GUIA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7456-M, OFICIO N° PS-30-ECHM-2019.	1,182.00	23.64
Total por Grupo:									1,357.00	27.14
Total General:									1,357.00	27.14

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.
205	1312128778001	ZAMBRANO PARRAGA JEAN CARLOS	001-001-000000011	1125586655	04/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	ZAMBRANO PARRAGA JEAN CARLOS.- FACT. 11 SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCIÓN ODONTOLÓGICOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA EXT. CHONE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 033-GVA-DATH-2020, MEMO ULEAM-R-2019-6818-M, OF. ULEAM-DE-CH-567-2019, OF220-2020-DPU-ULEAM.	0.00	0.00
246	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000136342	0203202001136006711 0001200100100013634 20013634217	02/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	EPMAPA PED.- FACT. 136342 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 111-2020-GA-AJML, MEMO N°046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829114	2802202001096859902 0001203300200082911 41036086717	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829125	2802202001096859902 0001203300200082912 51040388116	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829220	2802202001096859902 0001203300200082922 01206188516	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829585	2802202001096859902 0001203300200082958 51732725718	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829278	2802202001096859902 0001203300200082927 81415827514	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829287	2802202001096859902 0001203300200082928 71462325216	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829391	2802202001096859902 0001203300200082939 11625071611	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000829251	2802202001096859902 0001203300200082925 11305474910	28/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	OEI FINANCIERO.-CNEL EP.-VALOR 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 ENERO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°0110-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411203	2702202001136006444 0001200100100241120 30241120318	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411459	2702202001136006444 0001200100100241145 90241145917	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411582	2702202001136006444 0001200100100241158 20241158211	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411736	2702202001136006444 0001200100100241173 60241173614	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411915	2702202001136006444 0001200100100241191 50241191518	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411928	2702202001136006444 0001200100100241192 80241192817	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411931	2702202001136006444 0001200100100241193 10241193119	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
263	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002411935	2702202001136006444 0001200100100241193 50241193511	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI. FINANCIERO.- EPAM MANTA.- VVALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 112-2020-GA-AJML. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005526791	2802202001096859902 0001204302900552679 11005730016	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527705	2802202001096859902 0001204302900552770 51010565911	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527706	2802202001096859902 0001204302900552770 61010567314	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005527835	2802202001096859902 0001204302900552783 51012971912	28/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 109-2020-GA-AJML.(4 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
274	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005526914	2802202001096859902 0001204302900552691 41023141416	28/02/2020	09/03/2020	10/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMORANDO NO. 0108-2020-GA-AJML. 2 FACTURAS	0.00	0.00
274	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-005528457	2802202001096859902 0001204302900552845 71104801618	28/02/2020	09/03/2020	10/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, SEGUN MEMORANDO NO. 0108-2020-GA-AJML. 2 FACTURAS	0.00	0.00
296	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000055205	0203202001136006444 0001200100200005520 50005520519	02/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	EPAM.- FACT. 55205 PAGO DE VENTA DE TANQUERO DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM N°113-2020-GA-AJML, OFICIO NO. 099-ODA-JST.	0.00	0.00
303	1312100959001	BRAVO MENDOZA HECTOR MANUEL	001-001-000000001	1124844935	11/03/2020	11/03/2020	16/03/2020	BRAVO MENDOZA HECTOR MANUEL.-FACT. 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN LA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ULEAM, DURANTE EL 15 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO 2019. SEGUN OFICIO NO. 188-DFCA-PJQA, 202-2020-DP-ULEAM, ULEAM-R-2020-0585-M, 219-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
339	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000204	1125703701	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1060-M.	0.00	0.00
339	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000205	1125703701	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2020-1060-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
340	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000108	1125001344	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 108-109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2020-1073-M.	0.00	0.00
340	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000109	1125001344	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT. 108-109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2020-1073-M.	0.00	0.00
341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000135	1124631105	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT.135-136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1065-M.	0.00	0.00
341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000136	1124631105	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT.135-136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1065-M.	0.00	0.00
342	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000209	1125525515	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT.209-211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2020-1071-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
342	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000211	1125525515	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT.209-211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-R-2020-1071-M.	0.00	0.00
343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000205	1125559764	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT.205-206 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-R-2020-1063-M.	0.00	0.00
343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000206	1125559764	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT.205-206 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-R-2020-1063-M.	0.00	0.00
344	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000036	1124609230	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 36-37 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N*ULEAM-R-2020-1072-M.	0.00	0.00
344	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000037	1124609230	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 36-37 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N*ULEAM-R-2020-1072-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
346	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000055	1125438718	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT.55-57 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1061-M.	0.00	0.00
346	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000057	1125438718	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT.55-57 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1061-M.	0.00	0.00
347	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000059	1125090118	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT.59-60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1067-M.	0.00	0.00
347	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000060	1125090118	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT.59-60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1067-M.	0.00	0.00
348	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000057	1125568675	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 507-508 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1062-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
348	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000508	1125568675	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 507-508 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1062-M.	0.00	0.00
349	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000226	1126235884	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.226-227 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1066-M.	0.00	0.00
349	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000227	1126235884	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.226-227 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1066-M.	0.00	0.00
350	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000326	1126171818	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT.326-327 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1064-M.	0.00	0.00
350	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000327	1126171818	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT.326-327 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-1064-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
351	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000159	1125558780	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 159-160 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1068-M.	0.00	0.00
351	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000160	1125558780	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 159-160 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1068-M.	0.00	0.00
352	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000476	1126300970	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 476-477 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1070-M.	0.00	0.00
352	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000477	1126300970	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- FACT. 476-477 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1070-M.	0.00	0.00
353	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000280	1125539738	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 280-281 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1074-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
353	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000281	1125539738	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 280-281 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2020-1074-M.	0.00	0.00
368	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000003	11256878089	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MERO PINARGOTE LUCIANA -FACT, 3 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M,OFICIO N°139-VZC-DAN.	0.00	0.00
377	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000055	1125687099	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VÉLEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.-FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019.MEMO NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 118-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC. ADJ CPP 97601.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
378	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000741	1126417524	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- FACT. 741 VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139 Y 136-VZC-DAN.	0.00	0.00
380	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000161	1124960178	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- FACT.161 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97614.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
381	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000114	1124965610	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MACÍAS DEMERA LUCÍA ISABEL.-FACT 114 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN,122-VZC-DAN, N°001-2020-DAN-VZC.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
382	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000451	1126098147	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.-FACT.451 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97608.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
383	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000028	1125868028	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.-FACT. 28 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
384	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000105	1125860341	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-FACT.105 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFIICO N° 139-VZC-DANU. ADJ CPP 97607.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
385	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000060	1124895436	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	RODRIGUEZ RODRÍGUEZ TOMÁS DANIEL.- FACT. 60 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 122-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	0.00	0.00
386	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000107	1125887434	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VÁSQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.-FACT.107 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DANU.ADJ CPP 97617.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
387	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000553	1125877810	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ARTEAGA ÁLAVA LENIN JOSÉ.-FACT.553 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM- R-2020-0918-M, OFIICO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97597.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 54 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
388	1309595815001	GARCÍA ZAMBRANO KAREN EDITH	001-001-000000204	1125858290	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	GARCÍA ZAMBRANO KAREN EDITH.-FACT.204 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97615.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
389	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000009	1124884973	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ROCA PILOZO CARMEN ELISA - FACT. 9 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
390	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000003	1125865262	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABETH.-FACT.3 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97616.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
391	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000931	1126315592	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT 931 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° ULEAM-R-2020-0918-M,OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
392	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000003	1125857938	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER.- FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°VZC-DAN.ADJ CPP 97609.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
393	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000053	1125871900	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO.-FACT.53 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R--2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00

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

Página: 55 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
394	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000357	1125247496	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- FACT.357 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918-M, 139-VZC-DAN, 133-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	0.00	0.00
395	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000243	1125872006	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-FACT.243 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. ULEAM-R-2020-0918 -M, 139-VZC-DAN, 134-VZC-DAN, 001-2020-DAN-VZC.	0.00	0.00
396	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000129	1125872228	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	GONZÁLEZ MANRIQUE JORGE ANDRÉS.-FACT.129 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
397	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000029	1124980772	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.-FACT.29 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
398	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000951	1126413935	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CALDERÓN CEDENO VICENTE ARISTÓTELES.- FACT.951 VALOR PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.	0.00	0.00
412	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000183	1125822597	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT.183 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DAN.ADJ CPP 97613.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 56 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
413	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000103	1125785059	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.- FACT.103 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN. ADJ CPP 97611.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
414	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000854	1125894190	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT.854 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N° 139-VZC-DANU.ADJ CPP 97612.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
415	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000253	1125859056	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	PAZ ALARCÓN CLAUDIA LEONOR.-FACT.253 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97610.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
416	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000107	1125428597	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT.107PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97620.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
417	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000081	1125799568	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- FACT.81 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139-VZC-DAN.ADJ CPP 97619.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 57 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
418	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000034	1125120821	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.- FACT.34 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN NIVELACIÓN DE CARRERA EN EL PERIODO ACADEMICO 2019(2) DANU, CORRESP. A DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-0918-M, OFICIO N°139VZC-DAN.ADJ CPP 97618.DEB-AUTORIZADO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
478	0992284269001	CEDIA	001-002-000005835	2503202001099228426 9001200100200000583 50001975314	25/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CEDIA.- PAGO FACTURA 5835 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020, DE ACUERDO A CONTRATO N° C-001-2020-CP-DPG-ULEAM. SEGÚN OF. NO. FCPA-AC-08-2020. MEMO NO. ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M.	4,108.36	821.67
Total por Grupo:									4,108.36	821.67
Total General:									4,108.36	821.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
289	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000137089	0303202001099213554 9001200100200013708 91994138711	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	NIC.EC.-FACT. 137089 PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN OFICIO NO. 062-2020-DIIT-CECC, 015-2020-JCFV, ORDEN DE COMPRA NO. ULEAM-DCP-2020-0048-CVCB. MEMORANDO NO. ULEAM-DCP-2020-0048-CVCB.	21.00	14.70
345	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000161	1126060413	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.- FACT. 161-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO COMO GUIA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7456-M, OFICIO N° PS-30-ECHM-2019.	141.84	99.29
Total por Grupo:									162.84	113.99
Total General:									162.84	113.99

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.
252	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013613	0303202001139174815 9001200100500001361 31234567810	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	PETROVELCA.-PAGO FACT.13613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SEGÚN MEMO NO. VRA-DCZ-2020-0063, MEMO N°ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M, OF N°073-ODA-JST.ADJ CPP 97565.DEB.AUTORIZADO	293.67	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916644	0302202001176815256 0001200177714091664 40302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	1.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 84

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/04/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140958307	0302202001176815256 0001200177714095830 70302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	1.08	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916648	0302202001176815256 0001200177714091664 80302202012	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916660	0302202001176815256 0001200177714091666 00302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916662	0302202001176815256 0001200177714091666 20302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.90	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916667	0302202001176815256 0001200177714091666 70302202016	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.97	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916668	0302202001176815256 0001200177714091666 80302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916670	0302202001176815256 0001200177714091667 00302202012	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.88	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916671	0302202001176815256 0001200177714091667 10302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.97	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916672	0302202001176815256 0001200177714091667 20302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.95	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916673	0302202001176815256 0001200177714091667 30302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916676	0302202001176815256 0001200177714091667 60302202015	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916677	0302202001176815256 0001200177714091667 70302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 61 de 84

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/04/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916678	0302202001176815256 0001200177714091667 80302202016	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916679	0302202001176815256 0001200177714091667 90302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916682	0302202001176815256 0001200177714091668 20302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.92	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916694	0302202001176815256 0001200177714091669 40302202013	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916695	0302202001176815256 0001200177714091669 50302202019	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916701	0302202001176815256 0001200177714091670 10302202011	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916702	0302202001176815256 0001200177714091670 20302202015	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140918392	0302202001176815256 0001200177714091839 20302202018	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938249	0302202001176815256 0001200177714093824 90302202014	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.94	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938447	0302202001176815256 0001200177714093844 70302202010	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.99	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938569	0302202001176815256 0001200177714093856 90302202014	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916647	0302202001176815256 0001200177714091664 70302202017	03/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (25FACT) MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES ENERO 2020 - 25 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019.DE ACUERDO AL MEMO NO. 096-2020-GA-AJML.ADJ CPP 97546.DEB.AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916572	0302202001176815256 0001200177714091657 20302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	1.02	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916570	0302202001176815256 0001200177714091657 00302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.94	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916575	0302202001176815256 0001200177714091657 50302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.98	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916586	0302202001176815256 0001200177714091658 60302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.93	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916587	0302202001176815256 0001200177714091658 70302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916588	0302202001176815256 0001200177714091658 80302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	1.44	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916592	0302202001176815256 0001200177714091659 20302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916595	0302202001176815256 0001200177714091659 50302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.88	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916596	0302202001176815256 0001200177714091659 60302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	3.26	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916598	0302202001176815256 0001200177714091659 80302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916643	0302202001176815256 0001200177714091664 30302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916477	0302202001176815256 0001200177714091647 70302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	6.26	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916480	0302202001176815256 0001200177714091648 00302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916481	0302202001176815256 0001200177714091648 10302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.95	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916488	0302202001176815256 0001200177714091648 80302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916489	0302202001176815256 0001200177714091648 90302202019	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916520	0302202001176815256 0001200177714091652 00302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	1.13	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916521	0302202001176815256 0001200177714091652 10302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.94	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916524	0302202001176815256 0001200177714091652 40302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916529	0302202001176815256 0001200177714091652 90302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916530	0302202001176815256 0001200177714091653 00302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.90	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916531	0302202001176815256 0001200177714091653 10302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916534	0302202001176815256 0001200177714091653 40302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916538	0302202001176815256 0001200177714091653 80302202014	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	1.04	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916539	0302202001176815256 0001200177714091653 90302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916542	0302202001176815256 0001200177714091654 20302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916543	0302202001176815256 0001200177714091654 30302202011	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916544	0302202001176815256 0001200177714091654 40302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916545	0302202001176815256 0001200177714091654 50302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916546	0302202001176815256 0001200177714091654 60302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916547	0302202001176815256 0001200177714091654 70302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916551	0302202001176815256 0001200177714091655 10302202015	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.96	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916552	0302202001176815256 0001200177714091655 20302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916553	0302202001176815256 0001200177714091655 30302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.96	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916558	0302202001176815256 0001200177714091655 80302202013	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916564	0302202001176815256 0001200177714091656 40302202016	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916566	0302202001176815256 0001200177714091656 60302202017	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916567	0302202001176815256 0001200177714091656 70302202012	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.86	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916568	0302202001176815256 0001200177714091656 80302202018	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.99	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916574	0302202001176815256 0001200177714091657 40302202010	03/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	OEI FINANCIERO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 - 40 FACTURAS, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. DE ACUERDO AL MEMO NO. 095-2020-GA-AJML.(40 FACTURA)	0.94	0.00
287	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006652	0303202001176804262 000120080120000665 25594418716	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	EP CORREOS DEL ECUADOR.-FACT. 6652 PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-08-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO.19-OMB-2020, ULEAM--DCP-2019-0115-CVCB.	6.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360937	0303202001176815256 0001200177714336093 70303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	100.80	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361064	0303202001176815256 0001200177714336106 40303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	8.66	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361095	0303202001176815256 0001200177714336109 50303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	3.84	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376554	0303202001176815256 0001200177714337655 40303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	18.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371253	0303202001176815256 0001200177714337125 30303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	36.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371254	0303202001176815256 0001200177714337125 40303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	61.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371255	0303202001176815256 0001200177714337125 50303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	151.20	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143371252	0303202001176815256 0001200177714337125 20303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DE SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-07-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-07-2020, MEMORANDO NO. 064-2020-DF-ZIHM.8 FACTURAS	151.20	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361081	0303202001176815256 0001200177714336108 10303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	1.36	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143380795	0303202001176815256 0001200177714338079 50303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	1.13	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361090	0303202001176815256 0001200177714336109 00303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.91	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361101	0303202001176815256 0001200177714336110 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361107	0303202001176815256 0001200177714336110 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.93	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361154	0303202001176815256 0001200177714336115 40303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.93	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361157	0303202001176815256 0001200177714336115 70303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361162	0303202001176815256 0001200177714336116 20303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.91	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361165	0303202001176815256 0001200177714336116 50303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361168	0303202001176815256 0001200177714336116 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.97	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361170	0303202001176815256 0001200177714336117 00303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361175	0303202001176815256 0001200177714336117 50303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361178	0303202001176815256 0001200177714336117 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	1.00	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361180	0303202001176815256 0001200177714336118 00303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361205	0303202001176815256 0001200177714336120 50303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361210	0303202001176815256 0001200177714336121 00303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.87	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361211	0303202001176815256 0001200177714336121 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361214	0303202001176815256 0001200177714336121 40303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361217	0303202001176815256 0001200177714336121 70303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361218	0303202001176815256 0001200177714336121 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143364076	0303202001176815256 0001200177714336407 60303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376849	0303202001176815256 0001200177714337684 90303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376886	0303202001176815256 0001200177714337688 60303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.96	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376908	0303202001176815256 0001200177714337690 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143377295	0303202001176815256 0001200177714337729 50303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.94	0.00
330	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361084	0303202001176815256 0001200177714336108 40303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 26 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEG PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 122-2020-GA-AJML. 26 FACTURAS	0.90	0.00
332	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013654	1003202001139174815 9001200100500001365 41234567814	10/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	PETROVELCA.-FACT.13654 VALOR PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMO N "ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M Y FACTURA NO. 001-005-000013654.	197.13	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360920	0303202001176815256 0001200177714336092 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	6.26	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361078	0303202001176815256 0001200177714336107 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360927	0303202001176815256 0001200177714336092 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	1.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360930	0303202001176815256 0001200177714336093 00303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360931	0303202001176815256 0001200177714336093 10303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360938	0303202001176815256 0001200177714336093 80303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.87	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360941	0303202001176815256 0001200177714336094 10303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.94	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360943	0303202001176815256 0001200177714336094 30303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.87	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360948	0303202001176815256 0001200177714336094 80303202019	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360950	0303202001176815256 0001200177714336095 00303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360952	0303202001176815256 0001200177714336095 20303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360956	0303202001176815256 0001200177714336095 60303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.87	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360961	0303202001176815256 0001200177714336096 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	1.02	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360963	0303202001176815256 0001200177714336096 30303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360965	0303202001176815256 0001200177714336096 50303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360968	0303202001176815256 0001200177714336096 80303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360972	0303202001176815256 0001200177714336097 20303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.91	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360975	0303202001176815256 0001200177714336097 50303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360977	0303202001176815256 0001200177714336097 70303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360980	0303202001176815256 0001200177714336098 00303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360982	0303202001176815256 0001200177714336098 20303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360984	0303202001176815256 0001200177714336098 40303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360988	0303202001176815256 0001200177714336098 80303202017	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.99	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360993	0303202001176815256 0001200177714336099 30303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360996	0303202001176815256 0001200177714336099 60303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.93	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360998	0303202001176815256 0001200177714336099 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361001	0303202001176815256 0001200177714336100 10303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361004	0303202001176815256 0001200177714336100 40303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361006	0303202001176815256 0001200177714336100 60303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.94	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361009	0303202001176815256 0001200177714336100 90303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.93	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361013	0303202001176815256 0001200177714336101 30303202013	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	1.02	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361020	0303202001176815256 0001200177714336102 00303202011	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.87	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361023	0303202001176815256 0001200177714336102 30303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 84

Fecha: 02/04/2020

Hora: 09:53:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361026	0303202001176815256 0001200177714336102 60303202014	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361029	0303202001176815256 0001200177714336102 90303202010	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	1.05	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361030	0303202001176815256 0001200177714336103 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361067	0303202001176815256 0001200177714336106 70303202018	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361072	0303202001176815256 0001200177714336107 20303202015	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	1.85	0.00
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361074	0303202001176815256 0001200177714336107 40303202016	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00

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

Página: 84 de 84
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:53:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
333	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143360923	0303202001176815256 0001200177714336092 30303202012	03/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, 40 FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019. SEGUN MEMO NO. 121-2020-GA-AJML. 40 FACTURAS	0.86	0.00
Total por Grupo:									1,162.21	0.00
Total General:									1,162.21	0.00