

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

Página: 1 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000201	1127012013	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 201 PAGO PLANILLA #1 DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2524-M, OFICIO NO. 004-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	101,408.61	1,774.65
1427	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000204	1127012013	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- OEI DIOP.- PAGO FACT.204 PLANILLA #2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2748-M, OFICIO NO. 006-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	178,225.84	3,118.95
Total por Grupo:									279,634.45	4,893.60
Total General:									279,634.45	4,893.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1304	1310530934001	BAQUE SOLIS PAUL SIMON	001-001-000000107	1126023357	16/09/2020	16/09/2020	17/09/2020	BAQUE SOLIS PAUL SIMON.- PAGO FACT.107 OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - PAGO PARA REALIZAR CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, INCLUYE PLANIMETRIA Y ALQUIMEDTRIA.FINCA PEDERNALES CHONE Y EL CARMEN. ANTICIPO 70%. OF.360-2020-DP-UEAM.	63,650.25	6,365.03
Total por Grupo:									63,650.25	6,365.03
Total General:									63,650.25	6,365.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1181	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000061	1125438718	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT. 61 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2031-M.	838.00	67.04
1182	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000062	1125438718	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT. 62 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2271-M.	838.00	67.04
1183	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000077	1126911153	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 77 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM -R-2020-2269-M.	838.00	67.04
1184	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000286	1125539738	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 286 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2270-M.	838.00	67.04
1185	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000334	1126171818	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 334 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2266-M.	838.00	67.04
1186	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000214	1125559764	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT.214 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2267-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1187	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000128	1126629138	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT.128 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2257-M.	838.00	67.04
1188	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000168	1125558780	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 168 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULAM-R-2265-M.	838.00	67.04
1189	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000216	1125525515	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.-FACT. 216 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R--2264-M.	838.00	67.04
1190	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000210	1125703701	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- FACT.210 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2262-M.	838.00	67.04
1191	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000482	1126300970	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-FACT.482 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2261-M.	838.00	67.04
1192	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000230	1126516589	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT. 230 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2263-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1193	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000233	1126235884	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.233 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2258-M.	838.00	67.04
1194	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000513	1125568675	02/09/2020	03/09/2020	08/09/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 513 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2260-M.	838.00	67.04
1195	1314724004001	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000055	1126452668	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT.55 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2259-M.	838.00	67.04
1208	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001105	1125432665	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.-FACT.1105 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESOR TUTOR DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA CARRERA DE MEDICINA PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE 2019.MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF0408-2020-DP-ULEAM.	3,352.00	268.16
1211	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001003	1126596407	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT.1003 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2., MESES DE SEPT,OCT, NOV Y DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1213	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000602	1126656644	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-FACT.602 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2. MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF 0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1215	1308175791001	VELEZ GARCIA ERIKA ALEXANDRA	001-001-000000201	1125708703	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	VÉLEZ GARCÍA ERIKA ALEXANDRA.-FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1216	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001727	1126648928	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-FACT.1727 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1218	1311349557001	BAZURTO PALMA MARIA BELEN	001-001-000000152	1125733251	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	BAZURTO PALMA MARIA BELEN.- FACT. 152PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2,MESES DE SEPT,OCT,NOV.Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1219	1312065079001	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO	001-001-000000032	1126542962	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO.- FACT. 32 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV. Y DICI DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1220	1756181838001	BRUZON LOPEZ ORLANDO JESUS	001-001-000000229	1125709808	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	BRUZÓN LÓPEZ ORLANDO JESÚS.-FACT. 229 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	3,352.00	268.16
1221	0703619403001	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARIA	001-001-000000163	1125738911	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARÍA.- FACT. 163 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT, OCT,NOV,Y DICIEMB DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF 0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16

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

Página: 6 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1222	1714708144001	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSE LUIS	001-001-000000551	1126773490	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSÉ LUÍS.-FACT. 551 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DIC. DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M.OF.0408-2020-DP-ULEAM.	2,352.00	188.16
1373	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000514	1125568675	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACT.514 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2592-M.	838.00	67.04
1374	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000129	1126629138	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACT.219 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2589-M.	838.00	67.04
1375	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000211	1125703701	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- VALOR FACT.211 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2590-M.	838.00	67.04
1376	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000231	1126516589	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- VALOR FACT.231 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2588-M.	838.00	67.04
1377	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000483	1126300970	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACT.483 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2591--M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1378	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000234	1126235884	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- VALOR FACT.234 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2594-M.	838.00	67.04
1379	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000056	1126452668	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- VALOR FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2593-M.	838.00	67.04
1380	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000301	1127046361	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- VALOR FACT.301 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N°ULEAM-R-2020-2582-M.	838.00	67.04
1381	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000169	1125558780	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- VALOR FACT.169 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2586-M.	838.00	67.04
1382	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000336	1126171818	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- VALOR FACT.336 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2585-M.	838.00	67.04
1383	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000215	1125559764	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-VALOR FACT.215 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2584-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1384	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000226	1127049216	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACT.226 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2587-M.	838.00	67.04
1420	1716630320001	TRUJILLO ROMERO XIMENA ELIZABETH	001-001-000000177	1126668956	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TRUJILLO ROMERO XIMENA ELIZABETH.- VALOR FACT.177 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERIODO 2019-2020-2. CORRESP. LOS MESES SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-547-M	2,352.00	188.16
1439	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000076	1127044788	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT. 76 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-T-2020-2581-M.	838.00	67.04
Total por Grupo:									51,336.00	4,106.88
Total General:									51,336.00	4,106.88

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.
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010881	0209202001136000144 0001200100500001088 15566778818	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010880	0209202001136000144 0001200100500001088 05566778812	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010879	0209202001136000144 0001200100500001087 95566778817	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010878	0209202001136000144 0001200100500001087 85566778811	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010877	0209202001136000144 0001200100500001087 75566778816	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010876	0209202001136000144 0001200100500001087 65566778810	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010882	0209202001136000144 0001200100500001088 25566778813	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010875	0209202001136000144 0001200100500001087 55566778815	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	9.70	0.00
1249	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-002-000003210	0109202001136006711 0001200100200000321 00000321016	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPMAPA PED.- PAGO FACT.3210-161961 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 472-2020-GA-AJML.	2.52	0.00
1249	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000161961	0108202001136006711 000120010010016196 10016196117	01/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPMAPA PED.- PAGO FACT.3210-161961 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 472-2020-GA-AJML.	3.78	0.00
1250	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000345052	0109202001136006894 0001200100100034505 20034505215	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EMMAP EP.- VALOR FACT.345052 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE TOSAGUA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 475 -2020-GA-AJML.	4.42	0.00
1251	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000351953	0109202001136006894 0001200100300035195 30035195316	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EMMAP EP.-VALOR FACT.351953 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 471-2020-GA-AJML, OFICIO N° 0488-ULEAM BAHIA.	18.35	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749393	2708202001136006444 0001200100100274939 30274939311	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	869.70	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749132	2708202001136006444 0001200100100274913 20274913215	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	164.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749097	2708202001136006444 0001200100100274909 70274909715	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	276.93	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749093	2708202001136006444 0001200100100274909 30274909314	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	920.38	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749091	2708202001136006444 0001200100100274909 10274909119	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	77.39	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749070	2708202001136006444 0001200100100274907 00274907014	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	427.58	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002748617	2608202001136006444 0001200100100274861 70274861715	26/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	2.45	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749515	2708202001136006444 0001200100100274951 50274951518	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	203.71	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006997749	2908202001096859902 0001204302900699774 91023141412	29/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	CNEL EP.-PAGO FACT.6997749 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 473-2020-GA-AJML, MEMO 046 -2020-DF-ZIHM	239.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006999301	2908202001096859902 0001204302900699930 11104801611	29/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	CNEL EP.-PAGO FACT.6997749 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 473-2020-GA-AJML, MEMO 046 -2020-DF-ZIHM	19.46	0.00
1263	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000345169	0208202001136006894 0001200100300034516 90034516919	02/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO.- FACT. 345169 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIONES DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N *217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 465 -2020 -GA-AJML.	12.95	0.00
1265	0992284269001	CEDIA	001-002-000006617	0309202001099228426 9001200100200000661 70002205711	03/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CEDIA.- VALOR FACT.6617 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. MES DE AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYECCIÓN DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-7487-M, OF-FCPA-AC-17-2020.	17,118.16	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590559	2908202001096859902 0001203300200259055 91415827513	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	1,364.11	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590398	2908202001096859902 0001203300200259039 81305474912	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	400.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590269	2908202001096859902 0001203300200259026 91206188515	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	19.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002589954	2908202001096859902 0001203300200258995 41040388111	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	17.55	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002589923	2908202001096859902 0001203300200258992 31036086713	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	6,172.34	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590604	2908202001096859902 0001203300200259060 41462325211	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	13.76	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002591774	2908202001096859902 0001203300200259177 41732725715	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	61.49	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002591119	2908202001096859902 0001203300200259111 91625071611	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	480.23	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006750584	3107202001096859902 0001204302900675058 41005730015	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	289.43	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751498	3107202001096859902 0001204302900675149 81010567311	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	26.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751497	3107202001096859902 0001204302900675149 71010565915	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	40.54	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751628	3107202001096859902 0001204302900675162 81012971911	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	148.07	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006997629	2908202001096859902 0001204302900699762 91005730017	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	326.74	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998545	2908202001096859902 0001204302900699854 51010565913	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	1.69	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998546	2908202001096859902 0001204302900699854 61010567318	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	25.00	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998676	2908202001096859902 0001204302900699867 61012971911	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	1.69	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369923	0309202001176815256 0001200177715636992 30309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369925	0309202001176815256 0001200177715636992 50309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369927	0309202001176815256 0001200177715636992 70309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369935	0309202001176815256 0001200177715636993 50309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369976	0309202001176815256 0001200177715636997 60309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369982	0309202001176815256 0001200177715636998 20309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369985	0309202001176815256 0001200177715636998 50309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369989	0309202001176815256 0001200177715636998 90309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370001	0309202001176815256 0001200177715637000 10309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370003	0309202001176815256 0001200177715637000 30309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370005	0309202001176815256 0001200177715637000 50309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370009	0309202001176815256 0001200177715637000 90309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370016	0309202001176815256 0001200177715637001 60309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370018	0309202001176815256 0001200177715637001 80309202010	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	9.09	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370021	0309202001176815256 0001200177715637002 10309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.18	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370022	0309202001176815256 0001200177715637002 20309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369793	0309202001176815256 0001200177715636979 30309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	52.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369797	0309202001176815256 0001200177715636979 70309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369805	0309202001176815256 0001200177715636980 50309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369806	0309202001176815256 0001200177715636980 60309202010	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369808	0309202001176815256 0001200177715636980 80309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369812	0309202001176815256 0001200177715636981 20309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369813	0309202001176815256 0001200177715636981 30309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369833	0309202001176815256 0001200177715636983 30309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369859	0309202001176815256 0001200177715636985 90309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369860	0309202001176815256 0001200177715636986 00309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369862	0309202001176815256 0001200177715636986 20309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369868	0309202001176815256 0001200177715636986 80309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369875	0309202001176815256 0001200177715636987 50309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	8.06	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369876	0309202001176815256 0001200177715636987 60309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369878	0309202001176815256 0001200177715636987 80309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369880	0309202001176815256 0001200177715636988 00309202014	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369882	0309202001176815256 0001200177715636988 20309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369886	0309202001176815256 0001200177715636988 60309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369893	0309202001176815256 0001200177715636989 30309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369895	0309202001176815256 0001200177715636989 50309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369897	0309202001176815256 0001200177715636989 70309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369899	0309202001176815256 0001200177715636989 90309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369906	0309202001176815256 0001200177715636990 60309202014	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369908	0309202001176815256 0001200177715636990 80309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285423	0308202001176815256 0001200177715428542 30308202013	03/08/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	23.19	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370028	0309202001176815256 0001200177715637002 80309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	7.36	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370030	0309202001176815256 0001200177715637003 00309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370041	0309202001176815256 0001200177715637004 10309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.18	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370042	0309202001176815256 0001200177715637004 20309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370045	0309202001176815256 0001200177715637004 50309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.14	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370083	0309202001176815256 0001200177715637008 30309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370086	0309202001176815256 0001200177715637008 60309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370088	0309202001176815256 0001200177715637008 80309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370096	0309202001176815256 0001200177715637009 60309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.16	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370097	0309202001176815256 0001200177715637009 70309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.85	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370101	0309202001176815256 0001200177715637010 10309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370116	0309202001176815256 0001200177715637011 60309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370118	0309202001176815256 0001200177715637011 80309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370121	0309202001176815256 0001200177715637012 10309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370123	0309202001176815256 0001200177715637012 30309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370127	0309202001176815256 0001200177715637012 70309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370129	0309202001176815256 0001200177715637012 90309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370134	0309202001176815256 0001200177715637013 40309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370143	0309202001176815256 0001200177715637014 30309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370147	0309202001176815256 0001200177715637014 70309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370149	0309202001176815256 0001200177715637014 90309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156371945	0309202001176815256 0001200177715637194 50309202019	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383762	0309202001176815256 0001200177715638376 20309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.85	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383810	0309202001176815256 0001200177715638381 00309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383847	0309202001176815256 0001200177715638384 70309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.13	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384431	0309202001176815256 0001200177715638443 10309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156387934	0309202001176815256 0001200177715638793 40309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	7.48	0.00
1334	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006539	0209202001099006447 400120119000000653 91234567812	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-VALOR FACTURA 6539 OEI. TRANSPORTE.- "CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	17,441.00	0.00
1335	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006540	0209202001099006447 400120119000000654 01234567818	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- VALR FACTURA 6540.- OEI. TRANSPORTE.-"CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	226.10	0.00
1356	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006750704	3107202001096859902 0001204302900675070 41023141419	31/07/2020	24/09/2020	24/09/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO FACT.6750704 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°019-2020-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM. MEMO 518-2020-GA-AJML.	31.80	0.00
1414	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006507982	3006202001096859902 0001204302900650798 21023141419	30/06/2020	28/09/2020	28/09/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR FACT.6507982 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM, MEMO N°019 Y 551-2020-GA-AJML.	143.76	0.00
Total por Grupo:									48,226.40	0.00
Total General:									48,226.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1321	1304260035001	DEMERA TUMBACO HELEODORA CATALINA	001-001-000004222	1127003372	09/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	DEMERA TUMBACO HELEODORA CATALINA.- PAGO FACT.4222 SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBA HIDROSTÁTICA A EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), POLVO QUÍMICO SECO (PQS) Y DE ESPUMA (FOAM), DE LA ULEAM Y 2445. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0072 Y 150-CVCB,MEMO ULEAM-R-2020-1171-M, OF.ULEAM-DDIS-DIR-2020-578-M.	7,072.00	123.76
1343	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000233	1126399977	07/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- OEI BIBLIOTECA. VALOR FACT.233 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA E-LIBRO ESPAÑOL PARA LA COLECCIÓN CÁTEDRA A SER UTILIZADO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, AÑO 2020.SEGUN MEMO 0642-2020-DF-ZIHM,MEMO ULEAM-R-2020-2604-M.	10,892.70	190.62
1417	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000997	1126566518	18/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.-VALOR FACT.997 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0125-CVCB,MEMO ULEAM-R-2020-2219-M.	4,750.50	83.13
Total por Grupo:									22,715.20	397.51
Total General:									22,715.20	397.51

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

Página: 28 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1238	1308653631001	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA	001-002-000026415	0109202001130865363 1001200100200002641 50000198115	01/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA.- NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN JARAMIJÓ.- VALOR FACT.26415 TRAMITES DE ESCRITURA EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ, DE 10 HECTÁREAS DE TERRENO DONADO POR LA SENEYCT. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2513-M, OFICIO N°468-2020-DP-ULEAM.	8,025.66	642.05
Total por Grupo:									8,025.66	642.05
Total General:									8,025.66	642.05

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1334	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006539	0209202001099006447 4001201190000000653 91234567812	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-VALOR FACTURA 6539 OEI. TRANSPORTE.- "CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	1,854.47	32.45

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

Página: 29 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1335	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006540	0209202001099006447 4001201190000000654 01234567818	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- VALR FACTURA 6540.- OEI. TRANSPORTE.-"CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	24.00	0.42
Total por Grupo:									1,878.47	32.87
Total General:									1,878.47	32.87

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.
1199	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000635	1125635011	03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	OEI. DIOP.- GONZALEZ LIMONGI FERNANDO.- FACT.635 SEGUNDA PLANILLA DEL PROCESO MANTENIMIENTO EN PINTURA Y CUBIERTAS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ Y EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2356-M.	217,921.10	4,358.42
1305	1723187652001	SEGOVIA MUÑOZ EDISSON DANIEL	001-001-000000081	1126438907	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	SEGOVIA MUNOZ EDISSON DANIEL.- VALOR FACTURA 81 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDA PRINCIPAL EN AREAS DE LA PLANTA DE ALIMENTOS DIDACTICA EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0144-CVCB, MEMO ULEAM R-2020-2473-M	7,062.50	141.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1310	1310768369001	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO	001-001-000000331	1125711559	08/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO.- VALOR FACT.331 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AREAS EN LA PLANTA DE ALIMENTOS DIDACTICA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0143-CVCB,OF 148-2020-DIOP-AJML.	7,098.48	141.97
1353	1309155115001	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL	001-001-000000418	1126094008	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL.- VALOR FACT.418 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES VEHICULARES EN LOS EXTERIORES DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2020-0166-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2509-M, OF. 162-2020-DIOP-AJML.	7,098.37	141.97
1358	1304488792001	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO	001-001-000004664	1126144931	24/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO.- VALOR FACT. 4664 SERVICIO MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRES DE LOS AUDITORIOS EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MARDE LA ULEAM.SEGUN OF149-2020-DIOP-AJML.	7,099.19	141.98
Total por Grupo:									246,279.64	4,925.59
Total General:									246,279.64	4,925.59

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1283	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000001053	0709202001171043320 0001200100200000105 31122330110	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.-FACT.1053 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN PARA VARIAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-00153 0168-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2020-2448-M, MEMO 0779 Y 0802-2020-DF-ZIHM, OFICIO N° 062-2020-SB-MBG.	6,995.00	122.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1299	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004690	0109202001099279290 6001200100200000469 00000000113	01/09/2020	15/09/2020	22/09/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- VALOR FACTURA 4690 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS EN EL LABORATORIO CESECCA. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0283-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2745-M, OF.078-2020-CU-DIR.	19,569.43	342.47
1328	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004689	0109202001099279290 6001200100200000468 90000000118	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	LABSUPPLY CIA.LTDA.- REGISTRO DE INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION. PARA LA REALIZACION DE ANALISIS EN EL LABORATORIO CESECCA DE LA ULEAM. CONTRATO C-0027-2019-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-004-19.	570.57	9.98
1428	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000998	1126566518	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO DE INGRESO DE BIENES SUJETO A CONTROL. PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA DIRECCION INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	2,341.00	40.97
Total por Grupo:									29,476.00	515.83
Total General:									29,476.00	515.83

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.
1181	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000061	1125438718	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT. 61 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2031-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1182	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000062	1125438718	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- FACT. 62 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2271-M.	0.00	0.00
1183	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000077	1126911153	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- FACT. 77 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM -R-2020-2269-M.	0.00	0.00
1184	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000286	1125539738	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 286 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2270-M.	0.00	0.00
1185	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000334	1126171818	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 334 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2266-M.	0.00	0.00
1186	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000214	1125559764	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT.214 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2267-M.	0.00	0.00
1187	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000128	1126629138	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- FACT.128 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2257-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1188	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000168	1125558780	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 168 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULAM-R-2265-M.	0.00	0.00
1189	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000216	1125525515	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.-FACT. 216 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R--2264-M.	0.00	0.00
1190	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000210	1125703701	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- FACT.210 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2262-M.	0.00	0.00
1191	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000482	1126300970	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-FACT.482 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2261-M.	0.00	0.00
1192	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000230	1126516589	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- FACT. 230 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2263-M.	0.00	0.00
1193	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000233	1126235884	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- FACT.233 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2258-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1194	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000513	1125568675	02/09/2020	03/09/2020	08/09/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 513 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2260-M.	0.00	0.00
1195	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000055	1126452668	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- FACT.55 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2259-M.	0.00	0.00
1208	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001105	1125432665	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.-FACT.1105 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESOR TUTOR DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA CARRERA DE MEDICINA PERÍODO 2019-2020-2,MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE 2019.MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1211	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001003	1126596407	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT.1003 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERIODO 2019-2020-2., MESES DE SEPT,OCT, NOV Y DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1213	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000602	1126656644	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-FACT.602 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERIODO 2019-2020-2. MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF 0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1215	1308175791001	VELEZ GARCIA ERIKA ALEXANDRA	001-001-000000201	1125708703	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	VÉLEZ GARCÍA ERIKA ALEXANDRA.-FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERIODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1216	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001727	1126648928	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-FACT.1727 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010876	0209202001136000144 0001200100500001087 65566778810	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010875	0209202001136000144 0001200100500001087 55566778815	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010877	0209202001136000144 0001200100500001087 75566778816	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010882	0209202001136000144 0001200100500001088 25566778813	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010878	0209202001136000144 0001200100500001087 85566778811	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010879	0209202001136000144 0001200100500001087 95566778817	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010880	0209202001136000144 0001200100500001088 05566778812	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1217	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000010881	0209202001136000144 0001200100500001088 15566778818	02/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, CORREP A DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO A JULIO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 452 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1218	1311349557001	BAZURTO PALMA MARIA BELEN	001-001-000000152	1125733251	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	BAZURTO PALMA MARÍA BÉLEN.- FACT. 152PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV.Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1219	1312065079001	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO	001-001-000000032	1126542962	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO.- FACT. 32 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV. Y DICI DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1220	1756181838001	BRUZON LOPEZ ORLANDO JESUS	001-001-000000229	1125709808	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	BRUZÓN LÓPEZ ORLANDO JESÚS.-FACT. 229 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT,OCT,NOV Y DICIEMBRE DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M, OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1221	0703619403001	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARIA	001-001-000000163	1125738911	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARÍA.- FACT. 163 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT, OCT,NOV,Y DICIEMB DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF 0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1222	1714708144001	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSE LUIS	001-001-000000551	1126773490	04/09/2020	04/09/2020	07/09/2020	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSÉ LUÍS.-FACT. 551 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERÍODO 2019-2020-2, MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DIC. DEL 2019. MEMO ULEAM-R-2020-2049-M,OF.0408-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1238	1308653631001	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA	001-002-000026415	0109202001130865363 1001200100200002641 50000198115	01/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA.- NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN JARAMIJÓ.- VALOR FACT.26415 TRAMITES DE ESCRITURA EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ, DE 10 HECTÁREAS DE TERRENO DONADO POR LA SENECYT. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2513-M, OFICIO N°468-2020-DP-ULEAM.	0.00	0.00
1249	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000161961	0108202001136006711 0001200100100016196 10016196117	01/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPMAPA PED.- PAGO FACT.3210-161961 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 472-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1249	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-002-000003210	0109202001136006711 000120010020000321 00000321016	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPMAPA PED.- PAGO FACT.3210-161961 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 472-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1250	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000345052	0109202001136006894 0001200100100034505 20034505215	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EMMAP EP.- VALOR FACT.345052 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE TOSAGUA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 475 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1251	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000351953	0109202001136006894 0001200100300035195 30035195316	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EMMAP EP.-VALOR FACT.351953 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 471-2020-GA-AJML, OFICIO N° 0488-ULEAM BAHIA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749393	2708202001136006444 0001200100100274939 30274939311	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749132	2708202001136006444 0001200100100274913 20274913215	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749097	2708202001136006444 0001200100100274909 70274909715	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749093	2708202001136006444 0001200100100274909 30274909314	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749091	2708202001136006444 0001200100100274909 10274909119	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749070	2708202001136006444 0001200100100274907 00274907014	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002748617	2608202001136006444 0001200100100274861 70274861715	26/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1252	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002749515	2708202001136006444 0001200100100274951 50274951518	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	EPAM.-VALOR 8 FACTURAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 470 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006997749	2908202001096859902 0001204302900699774 91023141412	29/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	CNEL EP.-PAGO FACT.6997749 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 473-2020-GA-AJML, MEMO 046 -2020-DF-ZIHM	0.00	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006999301	2908202001096859902 0001204302900699930 11104801611	29/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	CNEL EP.-PAGO FACT.6997749 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 473-2020-GA-AJML, MEMO 046 -2020-DF-ZIHM	0.00	0.00
1263	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000345169	0208202001136006894 0001200100300034516 90034516919	02/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO - FACT. 345169 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIONES DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 465 -2020 -GA-AJML.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590398	2908202001096859902 0001203300200259039 81305474912	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590269	2908202001096859902 0001203300200259026 91206188515	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002589954	2908202001096859902 0001203300200258995 41040388111	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002589923	2908202001096859902 0001203300200258992 31036086713	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590559	2908202001096859902 0001203300200259055 91415827513	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002591774	2908202001096859902 0001203300200259177 41732725715	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002591119	2908202001096859902 0001203300200259111 91625071611	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002590604	2908202001096859902 0001203300200259060 41462325211	29/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO DE 8 FACTURAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019 Y 457 -2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751498	3107202001096859902 0001204302900675149 81010567311	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751497	3107202001096859902 0001204302900675149 71010565915	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006750584	3107202001096859902 0001204302900675058 41005730015	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006751628	3107202001096859902 0001204302900675162 81012971911	31/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 6751628-498-497-6750584 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 476-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006997629	2908202001096859902 0001204302900699762 91005730017	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998545	2908202001096859902 0001204302900699854 51010565913	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998546	2908202001096859902 0001204302900699854 61010567318	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

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

Página: 42 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006998676	2908202001096859902 0001204302900699867 61012971911	29/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	CNEL.- PAGO FACTURAS 6998545-46-6998676-6997629 CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 477 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1356	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006750704	3107202001096859902 0001204302900675070 41023141419	31/07/2020	24/09/2020	24/09/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- PAGO FACT.6750704 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°019-2020-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM. MEMO 518-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1358	1304488792001	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO	001-001-000004664	1126144931	24/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO.- VALOR FACT. 4664 SERVICIO MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRES DE LOS AUDITORIOS EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MARDE LA ULEAM.SEGUN OF149-2020-DIOP-AJML.	0.00	0.00
1373	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000514	1125568675	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- VALOR FACT.514 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2592-M.	0.00	0.00
1374	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000129	1126629138	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- VALOR FACT.219 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMOULEAM-R-2020-2589-M.	0.00	0.00
1375	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000211	1125703701	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.- VALOR FACT.211 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2590-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1376	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000231	1126516589	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- VALOR FACT.231 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2588-M.	0.00	0.00
1377	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000483	1126300970	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-VALOR FACT.483 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2591--M.	0.00	0.00
1378	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000234	1126235884	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALIN AUGUSTO.- VALOR FACT.234 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2594-M.	0.00	0.00
1379	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000056	1126452668	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- VALOR FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2593-M.	0.00	0.00
1380	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000301	1127046361	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- VALOR FACT.301 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N°ULEAM-R-2020-2582-M.	0.00	0.00
1381	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000169	1125558780	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- VALOR FACT.169 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2586-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1382	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000336	1126171818	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- VALOR FACT.336 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2585-M.	0.00	0.00
1383	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000215	1125559764	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-VALOR FACT.215 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2584-M.	0.00	0.00
1384	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000226	1127049216	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- VALOR FACT.226 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2587-M.	0.00	0.00
1414	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006507982	3006202001096859902 0001204302900650798 21023141419	30/06/2020	28/09/2020	28/09/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR FACT.6507982 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N° 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM, MEMO N°019 Y 551-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1420	1716630320001	TRUJILLO ROMERO XIMENA ELIZABETH	001-001-000000177	1126668956	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TRUJILLO ROMERO XIMENA ELIZABETH.- VALOR FACT.177 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD PROFESORES TUTORES DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL PERIODO 2019-2020-2. CORRESP. LOS MESES SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2019. MEMO ULEAM-R-2020-547-M	0.00	0.00

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

Página: 45 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1439	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000076	1127044788	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.-FACT. 76 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-T-2020-2581-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1238	1308653631001	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA	001-002-000026415	0109202001130865363 1001200100200002641 50000198115	01/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA.- NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN JARAMIJÓ.- VALOR FACT.26415 TRAMITES DE ESCRITURA EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ, DE 10 HECTÁREAS DE TERRENO DONADO POR LA SENECYT. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2513-M, OFICIO N°468-2020-DP-ULEAM.	963.01	963.01

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

Página: 46 de 62
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 10:04:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1304	1310530934001	BAQUE SOLIS PAUL SIMON	001-001-000000107	1126023357	16/09/2020	16/09/2020	17/09/2020	BAQUE SOLIS PAUL SIMON.- PAGO FACT.107 OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - PAGO PARA REALIZAR CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, INCLUYE PLANIMETRIA Y ALQUIMEDTRIA.FINCA PEDERNALES CHONE Y EL CARMEN. ANTICIPO 70%. OF.360-2020-DP-UEAM.	7,638.03	7,638.03
Total por Grupo:									8,601.04	8,601.04
Total General:									8,601.04	8,601.04

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.
1265	0992284269001	CEDIA	001-002-000006617	0309202001099228426 9001200100200000661 70002205711	03/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CEDIA.- VALOR FACT.6617 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. MES DE AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYECCIÓN DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-7487-M, OF-FCPA-AC-17-2020.	2,054.18	410.84
1334	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006539	0209202001099006447 4001201190000000653 91234567812	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-VALOR FACTURA 6539 OEI. TRANSPORTE.- "CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	2,315.46	463.09

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

Página: 47 de 62
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 10:04:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1335	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006540	0209202001099006447 400120119000000654 01234567818	02/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- VALR FACTURA 6540.- OEI. TRANSPORTE.-"CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 2020- 2021 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI". SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-DCP-2020-0118-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2056-M, MEMO ULEAM-DCP-2020-0163-CVCB.	30.01	6.00
Total por Grupo:									4,399.65	879.93
Total General:									4,399.65	879.93

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1283	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000001053	0709202001171043320 0001200100200000105 31122330110	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.-FACT.1053 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESION PARA VARIAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-00153 0168-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2020-2448-M, MEMO 0779 Y 0802-2020-DF-ZIHM, OFICIO N° 062-2020-SB-MBG.	839.40	251.82
1299	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004690	0109202001099279290 6001200100200000469 00000000113	01/09/2020	15/09/2020	22/09/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- VALOR FACTURA 4690 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS EN EL LABORATORIO CESECCA. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0283-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2745-M, OF.078-2020-CU-DIR.	2,348.33	704.50
1328	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004689	0109202001099279290 6001200100200000468 90000000118	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	LABSUPPLY CIA.LTDA.- REGISTRO DE INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION. PARA LA REALIZACION DE ANALISIS EN EL LABORATORIO CESECCA DE LA ULEAM. CONTRATO C-0027-2019-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-004-19.	68.47	20.54

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

Página: 48 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000201	1127012013	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 201 PAGO PLANILLA #1 DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2524-M, OFICIO NO. 004-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	12,169.03	3,650.71
1417	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000997	1126566518	18/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.-VALOR FACT.997 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0125-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2219-M.	570.06	171.02
1427	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000204	1127012013	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- OEI DIOP.- PAGO FACT.204 PLANILLA #2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2748-M, OFICIO NO. 006-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	21,387.10	6,416.13
1428	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000998	1126566518	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- REGISTRO DE INGRESO DE BIENES SUJETO A CONTROL. PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA DIRECCION INFORMATICA E INNOVACION TECNOLÓGICA-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	280.92	84.28
Total por Grupo:									37,663.31	11,299.00
Total General:									37,663.31	11,299.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1199	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000635	1125635011	03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	OEI. DIOP.- GONZALEZ LIMONGI FERNANDO.- FACT.635 SEGUNDA PLANILLA DEL PROCESO MANTENIMIENTO EN PINTURA Y CUBIERTAS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ Y EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2356-M.	26,150.53	18,305.37
1305	1723187652001	SEGOVIA MUÑOZ EDISSON DANIEL	001-001-000000081	1126438907	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	SEGOVIA MUNOZ EDISSON DANIEL.- VALOR FACTURA 81 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDA PRINCIPAL EN AREAS DE LA PLANTA DE ALIMENTOS DIDACTICA EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0144-CVCB,MEMO ULEAM R-2020-2473-M	847.50	593.25
1310	1310768369001	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO	001-001-000000331	1125711559	08/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO.- VALOR FACT.331 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AREAS EN LA PLANTA DE ALIMENTOS DIDACTICA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0143-CVCB, OF 148-2020-DIOP-AJML.	851.82	596.27
1321	1304260035001	DEMERA TUMBACO HELEODORA CATALINA	001-001-000004222	1127003372	09/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	DEMERA TUMBACO HELEODORA CATALINA.- PAGO FACT.4222 SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBA HIDROSTÁTICA A EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), POLVO QUÍMICO SECO (PQS) Y DE ESPUMA (FOAM), DE LA ULEAM Y 2445. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0072 Y 150-CVCB,MEMO ULEAM-R-2020-1171-M, OF.ULEAM-DDIS-DIR-2020-578-M.	848.64	594.05
1343	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000233	1126399977	07/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- OEI BIBLIOTECA. VALOR FACT.233 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA E-LIBRO ESPAÑOL PARA LA COLECCIÓN CÁTEDRA A SER UTILIZADO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, AÑO 2020.SEGUN MEMO 0642-2020-DF-ZIHM,MEMO ULEAM-R-2020-2604-M.	1,307.12	914.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1353	1309155115001	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL	001-001-000000418	1126094008	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL.- VALOR FACT.418 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES VEHICULARES EN LOS EXTERIORES DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMEORANDO N° ULEAM-DCP-2020-0166-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2509-M, OF. 162-2020-DIOP-AJML.	851.80	596.26
Total por Grupo:									30,857.41	21,600.18
Total General:									30,857.41	21,600.18

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.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370003	0309202001176815256000120017771563700030309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370005	0309202001176815256000120017771563700050309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370009	0309202001176815256 0001200177715637000 90309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370016	0309202001176815256 0001200177715637001 60309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370018	0309202001176815256 0001200177715637001 80309202010	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	1.09	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370021	0309202001176815256 0001200177715637002 10309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370022	0309202001176815256 0001200177715637002 20309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369793	0309202001176815256 0001200177715636979 30309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	6.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369797	0309202001176815256 0001200177715636979 70309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369805	0309202001176815256 0001200177715636980 50309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369806	0309202001176815256 0001200177715636980 60309202010	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369808	0309202001176815256 0001200177715636980 80309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369812	0309202001176815256 0001200177715636981 20309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369813	0309202001176815256 0001200177715636981 30309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369833	0309202001176815256 0001200177715636983 30309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369859	0309202001176815256 0001200177715636985 90309202011	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369860	0309202001176815256 0001200177715636986 00309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369862	0309202001176815256 0001200177715636986 20309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369868	0309202001176815256 0001200177715636986 80309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369875	0309202001176815256 0001200177715636987 50309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369876	0309202001176815256 0001200177715636987 60309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369878	0309202001176815256 0001200177715636987 80309202013	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369880	0309202001176815256 0001200177715636988 00309202014	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369882	0309202001176815256 0001200177715636988 20309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369886	0309202001176815256 0001200177715636988 60309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369893	0309202001176815256 0001200177715636989 30309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369895	0309202001176815256 0001200177715636989 50309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369897	0309202001176815256 0001200177715636989 70309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369899	0309202001176815256 0001200177715636989 90309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369906	0309202001176815256 0001200177715636990 60309202014	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369908	0309202001176815256 0001200177715636990 80309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369923	0309202001176815256 0001200177715636992 30309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369925	0309202001176815256 0001200177715636992 50309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369927	0309202001176815256 0001200177715636992 70309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369935	0309202001176815256 0001200177715636993 50309202012	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369976	0309202001176815256 0001200177715636997 60309202016	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369982	0309202001176815256 0001200177715636998 20309202019	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369985	0309202001176815256 0001200177715636998 50309202015	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369989	0309202001176815256 0001200177715636998 90309202017	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370001	0309202001176815256 0001200177715637000 10309202018	03/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 40 FACTURAS AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 512-2020-GA-AJML, MEMO 217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285423	0308202001176815256 0001200177715428542 30308202013	03/08/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	2.78	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370028	0309202001176815256 0001200177715637002 80309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.88	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156387934	0309202001176815256 0001200177715638793 40309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.90	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384431	0309202001176815256 0001200177715638443 10309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383847	0309202001176815256 0001200177715638384 70309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383810	0309202001176815256 0001200177715638381 00309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.95	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383762	0309202001176815256 0001200177715638376 20309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.94	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156371945	0309202001176815256 0001200177715637194 50309202019	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370149	0309202001176815256 0001200177715637014 90309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370147	0309202001176815256 0001200177715637014 70309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370143	0309202001176815256 0001200177715637014 30309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370134	0309202001176815256 0001200177715637013 40309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370129	0309202001176815256 0001200177715637012 90309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370127	0309202001176815256 0001200177715637012 70309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370123	0309202001176815256 0001200177715637012 30309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370121	0309202001176815256 0001200177715637012 10309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370118	0309202001176815256 0001200177715637011 80309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370116	0309202001176815256 0001200177715637011 60309202013	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370030	0309202001176815256 0001200177715637003 00309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370041	0309202001176815256 0001200177715637004 10309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370042	0309202001176815256 0001200177715637004 20309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370045	0309202001176815256 0001200177715637004 50309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 62

Fecha: 02/10/2020

Hora: 10:04:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370083	0309202001176815256 0001200177715637008 30309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370086	0309202001176815256 0001200177715637008 60309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370088	0309202001176815256 0001200177715637008 80309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370096	0309202001176815256 0001200177715637009 60309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.86	0.00
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370097	0309202001176815256 0001200177715637009 70309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.94	0.00

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

Página: 62 de 62
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 10:04:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370101	0309202001176815256 0001200177715637010 10309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	CNT EP.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDE A 28 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°507-2020-GA-AJML, MEMO046-2020-DF-ZIHM,	0.94	0.00
Total por Grupo:									66.85	0.00
Total General:									66.85	0.00