

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

Página: 1 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5311	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000163	1124668934	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.-FACT. 163 PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA INFRA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019.PLANILLA#3	37,285.54	372.86
5386	1310229461001	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE	001-001-000000611	1124458128	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE.- OEI DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO,FACT. 611 PARA LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-7136-M, OF 002-LPP-ADM-RIFBU-2019.	174,041.49	1,740.41
5682	1310229461001	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE	001-001-000000612	1124458128	13/12/2019	14/12/2019	16/12/2019	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE.- OEI DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO, FACT. 612 PARA LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-7136-M, OF 002-LPP-ADM-RIFBU-2019.	134,962.84	1,349.63
Total por Grupo:									346,289.87	3,462.90
Total General:									346,289.87	3,462.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5764	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000602	1125949035	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	TRIVIÑO PICO FRANK.- OEI FACULTAD DERECHO.- CANCEL. FACT. 602 POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA ULEAM, ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-DCP-2019-0545-CBCV, ULEAM-R-2019-6378-M	2,929.29	234.34
Total por Grupo:									2,929.29	234.34
Total General:									2,929.29	234.34

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.
5358	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000278	1125557072	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- FACT. 278 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO CESECCA, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2019-6695-M, 0324-2019-CU-AD.G, ULEAM-R-2019-4227-M	10,056.00	1,005.60
5380	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002253	1125590523	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-CANCEL. FACT. 2253 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-7133-M, OF. 0527-2019-DIOP-AML Y 464-2019-DIOP-GEP.	2,641.00	264.10
5382	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000007	1124818787	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-7132-M, OF 0526-2019-DIOP-AML Y 07-2019-DIOP-RIP	2,641.00	264.10

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

Página: 3 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5576	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000054	1125419054	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 54 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 7208-M, MEMO 589-DATH-SVT-2019.	1,212.00	121.20
5578	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000102	1125760369	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- CANCEL. FACT. 102 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 588-DATH-SVT-2019.MEMO ULEAM-R-2019-1736 Y 7180-M Y OFN°381-DGA-DZC.	986.00	98.60
5683	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002254	1125590523	13/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.- CANCEL. FACT. 2254 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2018-7293-M, OFICIO N°0538-2019-DIOP-AML.	2,641.00	264.10
5687	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000008	1124818787	13/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- CANCEL. FACT. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N.652-DATH-SVT-2019, MEMOULEAM-R-2019-2649-M,OF. 0166-A-2019-DT-AJML	2,641.00	264.10
Total por Grupo:									22,818.00	2,281.80
Total General:									22,818.00	2,281.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4862	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000137	1124369278	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6877-M, 548-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
5456	1302518509001	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO	001-001-000000551	1125788732	09/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO.- OEI. RRHH.- CANCEL. FACT. 551 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM NO. ULEAM-R-2019-6739-M, 1580-DF-CA-PJQA.	1,257.00	100.56
5525	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000052	1125687099	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.- FACT. 52 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2) EN LA EXT DE BAHÍA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VCZ-DAN, 703-VZC-DAN,1633-2019-DP-ULEAM	1,212.00	96.96
5550	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000138	1124369278	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL.FACT. 138 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176 -DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y7196-M, OF.387-2019-DP-ULEAM	838.00	67.04
5553	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000202	1125703701	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 202 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5554	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000053	1125438718	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 53 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA.CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2019-7189-M, OF.619-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO N°1327-2019-DATH-SVT.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5555	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000034	1124609230	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BAILON REYESARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 34 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5556	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000133	1124631105	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT. 133 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5557	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000278	1125539738	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCEL. FACT. 278 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5558	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000205	1125525515	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 205 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7199-M,OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5560	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000203	1125559764	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. CANCEL. FACT. 203 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR.DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7201-M, OF387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5562	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000057	1125090118	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-CANCEL. FACT. 57 PAGO POR SERV PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7193-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5563	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000387	1124238140	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 387 PAGO POR SERV. PROF EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7205-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5570	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000312	1124341369	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 312 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFER. CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5571	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000556	1125359125	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO.- CANCEL. FACT. 556 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMO N° ULEAM-R-2019-4125 Y 7209-M,OF.FCCEE-DF-2019-1080-OF.	817.00	65.36
5572	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000106	1125001344	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 106 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5573	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000503	1125568675	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 503 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04
5574	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000154	1125558780	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- CANCEL. FACT. 154 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5575	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000608	1125140988	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO.- CANCEL. FACT. 608 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 7197-M , OF.637-DFCE-FSR.	1,676.00	134.08
5596	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000001	1125865262	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL.-CANCEL. FACT. 1 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5601	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000408	1124058713	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-CANCEL. FACT. 408 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5604	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000051	1125871900	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO.- CANCEL. FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5608	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000111	1124965610	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-CANCEL. FACT. 111 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5610	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000126	1125872228	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GONZALEZ MANRIQUE JOSE ANDRÉS.- CANCEL.FACT. 126 RPOR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5611	1309548434001	ALVAREZ LOPEZ MIRIAM RAQUEL	001-001-000000252	1125835466	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ALVAREZ LÓPEZ MIRIAM RAQUEL.-FACT. 252 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5623	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000159	1124960178	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-CANCEL. FACT. 159 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5625	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000839	1124364010	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-CANCEL. FACT.839 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5626	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000078	1125799568	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-FACT. 78 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5628	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000102	1125428597	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BELLO ZAMORA JOHANA CAROLINA.- FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5629	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000101	1125785059	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.- FACT. 101 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OF.507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5631	1309595815001	GARCIA ZAMBRANO KAREN EDITH	001-001-000000201	1125858290	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GARCIA ZAMBRANO KAREN EDITH.- FACT. 201 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5632	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000852	1125894190	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT. 852 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7249-M, 706-VZC-DAN, 689-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
5633	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000102	1125860341	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5634	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000551	1125877810	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- FACT. 551 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5636	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000031	1125120821	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-CANCEL. FACT.31 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5638	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000001	1125878089	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MERO PINARGOTE LUCIANAN FERNANDA.- CANCEL. FACT. 01 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO07 N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5639	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000693	1124432082	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NEVAREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 693 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5641	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000353	1125247496	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 353 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5642	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000001	1125857938	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 1 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF. 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5643	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000181	1125822597	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT. 181 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5644	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000101	1125887434	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.-CANCEL. FACT.101 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5645	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000005	1124884973	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ROCA PILOSO CARMEN ELISA.- FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5647	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000055	1124895436	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.- FACT. 55 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCT DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5648	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000241	1125872006	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-FACT. 241 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N°507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5649	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000027	1124980772	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.- FACT. 27 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5662	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000026	1125868028	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.-FACT. 26 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2) EN LA EXT DE BAHÍA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 702-VZC-DAN, 1633-2019-DP-ULEA	1,212.00	96.96
5664	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000926	1125866170	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CALDERON CEDEÑO VICENTE ARISTOTELES.- FACT.926 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 701-VZC-DAN,1632-2019-DP-ULEAM	1,212.00	96.96
5666	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000251	1125859056	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR.- FACT. 251 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 698-VZC-DAN, 1632-2019-DP-ULEAM.	1,212.00	96.96

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

Página: 12 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5703	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000377	1125906341	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.- CANCEL. FACT. 377 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 328-DATH(E)-SVT-2019,OF-718-VZC-DAN.	1,092.00	87.36
5704	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000251	1125906343	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.-INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH.- CANCEL. FACT. 251 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M,OF.1252-VZC-DANU,MEMO 951-SVT-UATH-2019, OF.1651-2019-DP-ULEAM.	800.00	64.00
5705	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000128	1124905912	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-CANCEL. FACT. 128 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019,OF.714-VZC-DAN.	996.00	79.68
5706	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000104	1125428597	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.-BELLO ZAMORA JOHANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019,OF.715VZC-DANU.	1,000.00	80.00
5707	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000026	1125907236	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.- CANCEL. FACT. 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019, OF. 717-VZC-DANU.	1,200.00	96.00
5770	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000107	1125001344	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.5762 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7407-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04

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

Página: 13 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5771	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000141	1124369278	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.-CANCEL. FACT. 141 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5773	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000279	1125539738	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 279 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7405-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5774	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000054	1125438718	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 54 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMO NO. 1465-SVT-DATH-2019, OF.665-DEC-FAC-ENF-EGAD,MEMO ULEAM-R-2019-7396-M.	838.00	67.04
5775	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000204	1125559764	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACT.204 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M,OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5776	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000203	1125703701	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 203 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.78-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5777	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000058	1125090118	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- VALOR FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7404-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5778	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000206	1125525515	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 206 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7398-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5779	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000388	1124238140	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- VALOR FACT.388 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5780	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000314	1124341369	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 314 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5782	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000035	1124609230	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	BAILON REYESARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.35 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7402-M, 653-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
5783	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000504	1125568675	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 504 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7399-M, OF 782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
5831	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000160	1124960178	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- PAGO FACT.160 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP.A NOVIEMBRE 2019.MEMO N° 727-VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 97457.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5832	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000002	1125857938	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF-727-VZC-DAN.	1,212.00	96.96
5833	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000052	1125871900	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. FLORES CEDEÑO GULIANO PATRICIO.- FACT. 52 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5834	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000853	1125894190	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-PAGO FACT.853 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA.PROCESO ACADEMICO 2019(2), MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019,MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.ADJ CPP 97436.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
5835	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000409	1124058713	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.- OEI DANU.- fact. 409 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N°ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5836	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000105	1125887434	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.- CANCEL. FACT. 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019,OF 507 Y 727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5837	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000033	1125120821	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- CANCEL. FACT. 33 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-T-2019-5760-M,OF.727.VZC-DAN.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5838	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000105	1125428597	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.-PAGO FACT.105 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP.A NOVIEMBRE DEL 2019.MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 755-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 97456.DEB.AUTORIZADO	1,212.00	96.96
5839	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000102	1125785059	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-.- OEI DANU.-fact. 102 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727 -VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM.	1,212.00	96.96
5840	1707521520001	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000252	1125865583	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	YOLANDA MARGOT CHERRERES BERMEO.-FACT. 252 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A MEDIO TIEMPO, PARA LA EXTENSIÓN EL CARMEN, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN MEMO N.1707-SVT-DATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-6734 Y 7460-M,OF. 360-D-TLBT.	1,672.00	133.76
5842	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000552	1125877810	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- OEI DANU.- FACT. 552 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N°ULEAM-R-2019-5760-M,OFICIO N °727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5843	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000182	1125822597	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 182 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° 2308-2019-DF-ZIHM, OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5844	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000127	1125872228	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	GONZALES MANRIQUE JOSÉ ANDRÉS.-.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 127 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 744-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5846	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000242	1125872006	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 242 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 731-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM 2388-2019-DF-ZIHM	1,212.00	96.96
5847	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000113	1124965610	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MACÍAS DEMERA LUCIA ISABEL.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 113 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 747-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, MEMO N° 2388-2019-DF-ZIHM	1,212.00	96.96
5848	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000927	1125866170	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. CALDERON CEDEÑO VICENTE ARISTOTELES.- CANCEL. FACT. 927 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 741-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96
5849	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000840	1124364010	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANCEL. FACT. 840 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019 ,MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727 -VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5850	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000355	1125247496	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 355 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727 -VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5851	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000056	1124895436	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.- FACT. 56 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO2308-2019-DF-ZIHM,OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5852	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000002	1125865262	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MOREIRA ZAMBRANO MARÍA ELIZABEL.-.- OEI DANU.-FACT. 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORR AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 750 -VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96
5853	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000252	1125859056	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR.-FACT. 252 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019 Y 2308-2019-DF-ZIHM,OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
5855	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000028	1124980772	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.-FACT. 28 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 729-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96
5856	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000104	1125860341	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.- FACT. 10 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 751-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96
5857	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000002	1125878089	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA.-.- OEI DANU.-CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° 2308-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-R-2019-7469-M.	1,212.00	96.96
5858	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000697	1124432082	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	NEVAREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.-.- OEI DANU.-FACT. 697 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5859	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000080	1125799568	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- CANCEL. FACT. 80 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	1,212.00	96.96
Total por Grupo:									99,796.00	7,983.68
Total General:									99,796.00	7,983.68

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.
5390	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000119150	0212201901136006711 0001200100100011915 00011915017	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EPMAPA-PED.-CANCEL. FACT. 119150 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CAMPUS PEDERNALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2333-2019-DF-ZIHM.	28.35	0.00
5391	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000291843	0212201901136006894 0001200100300029184 30029184318	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMAARS-EP.- CANCEL. FACT. 291843 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2342-2019-DF-ZIHM.	27.75	0.00
5392	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004802037	2911201901096859902 0001204302900480203 71104801615	29/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 4800513-4802037 PO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION DE PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2329-19-DF-ZIHM.	24.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5392	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004800513	2911201901096859902 0001204302900480051 31023141417	29/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 4800513-4802037 PO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION DE PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2329-19-DF-ZIHM.	619.07	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699474	2811201901096859902 0001203300200069947 41305474918	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	1.52	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699452	2811201901096859902 0001203300200069945 21206188512	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	80.53	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699323	2811201901096859902 0001203300200069932 31040388117	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	23.07	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699312	2811201901096859902 0001203300200069931 21036086718	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	21,834.75	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699503	2811201901096859902 0001203300200069950 31415827510	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	3,081.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699825	2811201901096859902 0001203300200069982 51732725716	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	74.72	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699622	2811201901096859902 0001203300200069962 21625071610	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	456.09	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699512	2811201901096859902 0001203300200069951 21462325212	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	13.75	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004800377	2911201901096859902 0001204302900480037 71005730016	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	1,453.85	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801296	2911201901096859902 0001204302900480129 61010565919	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	39.12	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801423	2911201901096859902 0001204302900480142 31012971913	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	131.21	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801297	2911201901096859902 0001204302900480129 71010567313	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	10.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5474	0992284269001	CEDIA	001-002-000005389	0212201901099228426 9001200100200000538 90001761014	02/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	CEDIA.- CANCEL. FACT.5389 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO FCPA-AC-36-2019.	16.968.16	0.00
5498	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006401	0412201901176804262 0001200801200000640 13555633319	04/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCEL. FACT. 6401 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB.	79.46	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593178	0312201901176815256 0001200177713659317 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.16	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593181	0312201901176815256 0001200177713659318 10312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592652	0312201901176815256 0001200177713659265 20312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	52.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592658	0312201901176815256 0001200177713659265 80312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592669	0312201901176815256 0001200177713659266 90312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.23	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592673	0312201901176815256 0001200177713659267 30312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592676	0312201901176815256 0001200177713659267 60312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592692	0312201901176815256 0001200177713659269 20312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	9.26	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592697	0312201901176815256 0001200177713659269 70312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.85	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592703	0312201901176815256 0001200177713659270 30312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592720	0312201901176815256 0001200177713659272 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	9.06	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592724	0312201901176815256 0001200177713659272 40312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.21	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592767	0312201901176815256 0001200177713659276 70312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592774	0312201901176815256 0001200177713659277 40312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.15	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592782	0312201901176815256 0001200177713659278 20312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	9.16	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592800	0312201901176815256 0001200177713659280 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592810	0312201901176815256 0001200177713659281 00312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.25	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592813	0312201901176815256 0001200177713659281 30312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592820	0312201901176815256 0001200177713659282 00312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.91	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592825	0312201901176815256 0001200177713659282 50312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592828	0312201901176815256 0001200177713659282 80312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592916	0312201901176815256 0001200177713659291 60312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592930	0312201901176815256 0001200177713659293 00312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.70	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592937	0312201901176815256 0001200177713659293 70312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.76	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592957	0312201901176815256 0001200177713659295 70312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.21	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592963	0312201901176815256 0001200177713659296 30312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592976	0312201901176815256 0001200177713659297 60312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	10.37	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592980	0312201901176815256 0001200177713659298 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00

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

Página: 27 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592983	0312201901176815256 0001200177713659298 30312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.15	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592996	0312201901176815256 0001200177713659299 60312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592999	0312201901176815256 0001200177713659299 90312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.85	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593004	0312201901176815256 0001200177713659300 40312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.63	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593040	0312201901176815256 0001200177713659304 00312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.88	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593054	0312201901176815256 0001200177713659305 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	9.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593061	0312201901176815256 0001200177713659306 10312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.84	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593067	0312201901176815256 0001200177713659306 70312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.15	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593145	0312201901176815256 0001200177713659314 50312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	11.52	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593150	0312201901176815256 0001200177713659315 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.20	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593169	0312201901176815256 0001200177713659316 90312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.25	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593175	0312201901176815256 0001200177713659317 50312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	48.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5635	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000049134	0912201901136006444 0001200100200004913 40004913418	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EPAM.- OIE FINANCIERO.- FACT. 49134 PAGO DE SERVICIO VTA TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2404-2019-DF-ZIHM. 738-ODA-JST, ULEAM-R-2019-6603-7280,6880,7018-M.	58.07	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593162	0312201901176815256 0001200177713659316 20312201917	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	72.15	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593248	0312201901176815256 0001200177713659324 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	32.03	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616461	0312201901176815256 0001200177713661646 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136629213	0312201901176815256 0001200177713662921 30312201918	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	150.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616463	0312201901176815256 0001200177713661646 30312201916	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	510.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 80

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616464	0312201901176815256 0001200177713661646 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592691	0312201901176815256 0001200177713659269 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	840.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616462	0312201901176815256 0001200177713661646 20312201910	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	300.00	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593340	0312201901176815256 0001200177713659334 00312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.17	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593347	0312201901176815256 0001200177713659334 70312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.31	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593353	0312201901176815256 0001200177713659335 30312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.16	0.00

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

Página: 31 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593365	0312201901176815256 0001200177713659336 50312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593374	0312201901176815256 0001200177713659337 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593380	0312201901176815256 0001200177713659338 00312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.07	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593393	0312201901176815256 0001200177713659339 30312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593400	0312201901176815256 0001200177713659340 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593410	0312201901176815256 0001200177713659341 00312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593411	0312201901176815256 0001200177713659341 10312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136598012	0312201901176815256 0001200177713659801 20312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632351	0312201901176815256 0001200177713663235 10312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632772	0312201901176815256 0001200177713663277 20312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.94	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136633081	0312201901176815256 0001200177713663308 10312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136660971	0312201901176815256 0001200177713666097 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	16.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593336	0312201901176815256 0001200177713659333 60312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.91	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593326	0312201901176815256 0001200177713659332 60312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.38	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593322	0312201901176815256 0001200177713659332 20312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.23	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593289	0312201901176815256 0001200177713659328 90312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.69	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593273	0312201901176815256 0001200177713659327 30312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.20	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593264	0312201901176815256 0001200177713659326 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593254	0312201901176815256 0001200177713659325 40312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.21	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593211	0312201901176815256 0001200177713659321 10312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	10.78	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593185	0312201901176815256 0001200177713659318 50312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	10.02	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593204	0312201901176815256 0001200177713659320 40312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.32	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719156	1112201901096859902 0001203300200071915 61732725719	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	50.70	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719087	1112201901096859902 0001203300200071908 71305474913	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,873.64	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719094	1112201901096859902 0001203300200071909 41462325210	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	12.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719091	1112201901096859902 0001203300200071909 11415827511	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	3,475.43	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719122	1112201901096859902 0001203300200071912 21625071611	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	392.65	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719086	1112201901096859902 0001203300200071908 61206188512	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	13.67	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719056	1112201901096859902 0001203300200071905 61040388115	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	24.65	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719053	1112201901096859902 0001203300200071905 31036086711	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	18,601.08	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719053	1112201901096859902 0001203300200071905 31036086711	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	7,737.68	0.00

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

Página: 36 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5717	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013007	0212201901139174815 9001200100500001300 71234567818	02/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	PETROVELCA S.A.- CANCEL. FACT. 13007 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N°098 Y 740-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE, MEMO VRA-DCZ-2019-0701.	2,325.68	0.00
Total por Grupo:									84,534.45	0.00
Total General:									84,534.45	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304 Servicios predomina el intelecto no 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.
5825	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000707	1125333419	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	RIVERA CAMPUZANO XAVIER.- FACT.707.- VALOR QUE SE ENTREGA POR SERVICIOS DE TALLERES DE INTERCULTURALIDAD OFERTADOS POR LOS GRUPOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSOTARIO. SEGUN MEMORANDO NO. 2450-2019-DF-ZIHM, 003-CP-GKMS-2019, 2019-691-VDLQ-D-DBE.	19,642.86	1,571.43
Total por Grupo:									19,642.86	1,571.43
Total General:									19,642.86	1,571.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5430	0962707204001	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO	001-001-000000026	1125679227	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 26 PAGO PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS SANITARIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS EXT: CHONE, PEDERNALES, BAHÍA DE CARAQUEZ Y EL CARMEN DE LA ULEAM. SEGUN MEMO NO. 0521-2019 -DIOP-AJML, 091-LPP-TEC-2019.	7,075.00	141.50
5436	1312318387001	BERNAL LOPEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000000202	1125609842	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 202 PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA CANCHA DE CÉSPED DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO NO. 0523-2019-DIOP-AJML, 33-OEAG-DIOP-2019.	5,354.50	107.09
5497	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000396	1124998660	10/12/2019	10/12/2019	14/12/2019	FLORES MORAN ANIBAL PAGO FAC 396 SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ADQUIS DE EQUI DE COMUNICACION PARA AREAS NUEVAS, REMODELADAS Y CENTROS DE COMPUTO Y-O LABORATORIOS DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ.MEMO NO. ULEAM-R-2019-6432-M.OEI. TECNICO CPP 97181	62,400.00	1,248.00
5600	1312017260001	BRAVO RENGIFO ERNESTO JOSE	001-001-000001727	1124489946	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 1727 BRAVO RENGIFO ERNESTO JOSE.- VALOR POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINARIAS EXT DE LAS FAC DE LA ULEAM, SEGUN OFICIO N° 539-2019-DIOP-AJML.	7,042.00	140.84
5650	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000027883	1012201901099228657 1001200100200002788 33466593319	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	OEI. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO.- BRELDYNG.- FACT. 27883 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL VICERECTORADORA ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM DE ACUERDO A CONVENIO MACRO, CON LA EMPRESA BRELDYNG S.A. SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2019-2722-M, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 008-16-DCP-C	53.57	1.07
5721	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000805	0512201901179024521 700120020020000080 50000080514	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	INTERMACO C.A.-OEI. INVESTIGACION CANCEL. FACT. 805-806 VALOR POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DUPLICADOR MONOCOLOR ROSO 1090U, COPIADORA TOSHIBA COLOR ESTUDIO 2050C Y COPIADORA TOSHIBA B-N 195 DE REPRODUCCION E IMPRENTA DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-0155-CVCB.	480.00	9.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5751	1311622250001	CEDEÑO MENENDEZ JOSE ALBERTO	001-001-000000002	1125889270	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	CEDEÑO MENENDEZ JOSÉ ALBERTO.- OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 2 POR SERVICIO DE ADECENTAMIENTO DE ÁREAS DE DESCANSO Y BARES PARA ESTUDIANTES DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-DCP-2019-0609-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0605-CVCB	7,012.51	140.25
5845	1307206779001	VERA MACIAS LEONEL PACIFICO	001-001-000000115	1124655945	19/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	VERA MACÍAS LEONEL PACIFICO.- OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 115 PAGO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENPT DE 500 SILLS Y 200 MESAS DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN OFICIO NO. 0547-2019-AJML-DIOP, 099-LPP-TEC-2019.	7,000.00	140.00
Total por Grupo:									96,417.58	1,928.35
Total General:									96,417.58	1,928.35

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.
5394	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000172	0212201901099257182 9001200100200000017 21234567811	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	REDITELSA POR COMPRA A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA REALIZAR LA ADQ DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE EL DATA CENTER Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ULEAM, SEGUN MEMORANDO FAC. 172	448.00	4.48
5414	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000962	1125304641	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE ESCANERES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	6,034.80	60.35

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

Página: 39 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5518	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000397	1124998660	02/12/2019	11/12/2019	14/12/2019	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA AREAS NUEVAS, REMODELADAS Y CENTROS DE COMPUTO YO LABOTATORIOS DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. CONTRATO C-023-2019-CP-DPF-ULEAM, CPPF 97181-19.	8,480.00	84.80
5522	1308666211001	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI JOHANNA	001-001-000000511	1125900583	11/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	OEI. DEUDAS AÑOS ANTERIORES.- FACT. 511 PAGO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. SEGÚN MEMORNADO OFICIO N° 01638-19-DF-ZIHM.	15,120.00	151.20
5569	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	002-002-000000288	1012201901069174968 1001200200200000028 81234567810	10/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TEST LAB SUPPLIERS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS IMPACTO EN EL COMPORTAMIENTO ECOLOGICO, E INTERVENCION DE LA ACIDIFICACION OCEANICA, CONTRATO C-044-2018-CD-DPF-ULEAM, CPPF 97137-19	10,970.00	109.70
5678	1792535689001	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.	001-002-000000072	1212201901179253568 9001200100200000007 21234567811	12/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.-REGSITRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACION EN PROYECTOS DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DEL CAMPUS PEDERNALES.CONTRATO C-031-2017-CP-DPF-ULEAM,SIE-ULEAM-DCP-014-17	3,010.00	30.10
5679	1792535689001	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.	001-002-000000073	1212201901179253568 9001200100200000007 31234567815	12/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.-REGSITRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACION EN PROYECTOS DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DEL CAMPUS PEDERNALES.CONTRATO C-031-2017-CP-DPF-ULEAM,SIE-ULEAM-DCP-014-17	5,890.00	58.90
5721	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000806	0512201901179024521 7001200200200000080 60000080617	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	INTERMACO C.A.-OEI. INVESTIGACION CANCEL. FACT. 805-806 VALOR POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DUPLICADOR MONOCOLOR ROSO 1090U, COPIADORA TOSHIBA COLOR ESTUDIO 2050C Y COPIADORA TOSHIBA B-N 195 DE REPRODUCCION E IMPRENTA DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-0155-CVCB.	9,686.51	96.87
5724	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000963	1125304641	14/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CARRILLO VIDAL EDUARDO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCIN PARA EDIFICIOS NUEVOS Y RECONSTRUIDOS DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-029-2019-CP-CPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-007-19.	70,840.00	708.40

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

Página: 40 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5731	1303842726001	FLORES PARRALES CRUZ MONSERRATE	002-001-000000045	1125523770	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	FLORES PARRALES CRUZ MONSERRATE.- OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 45 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0612-CVCB, 207-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0623-CVCB.	7,098.00	70.98
5733	1304356478001	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA	001-001-000002739	1124339989	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA. REGISTRO POR ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION - ANAQUELES PARA COMPRAS PUBLICAS. INFIMA CUANTIA.	6,936.00	69.36
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000124899	0412201901179136216 0001200300100012489 91234567810	04/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	1.80	0.02
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000125040	0512201901179136216 0001200300100012504 01234567812	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	4.20	0.04
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000125041	0512201901179136216 0001200300100012504 11234567818	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	3.82	0.04

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

Página: 41 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5791	0102417623001	VAZQUEZ CALERO JOSE FERNANDO	001-001-000001236	1125946794	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VAZQUEZ CALERO JOS.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE CYPE,DE DISEÑO EN ING.Y CONSTRUCCION A UTILIZAR ENTRO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUTURA OBRAS Y...DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA.	7,100.00	71.00
Total por Grupo:									151,623.13	1,516.24
Total General:									151,623.13	1,516.24

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.
4862	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000137	1124369278	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6877-M, 548-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
5390	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000119150	0212201901136006711 0001200100100011915 00011915017	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EPMAPA-PED.-CANCEL. FACT. 119150 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CAMPUS PEDERNALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2333-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5391	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000291843	0212201901136006894 0001200100300029184 30029184318	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMAARS-EP.- CANCEL. FACT. 291843 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2342-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5392	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004800513	2911201901096859902 0001204302900480051 31023141417	29/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 4800513-4802037 PO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION DE PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2329-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5392	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004802037	2911201901096859902 0001204302900480203 71104801615	29/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 4800513-4802037 PO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION DE PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2329-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699312	2811201901096859902 0001203300200069931 21036086718	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699323	2811201901096859902 0001203300200069932 31040388117	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699452	2811201901096859902 0001203300200069945 21206188512	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699474	2811201901096859902 0001203300200069947 41305474918	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699503	2811201901096859902 0001203300200069950 31415827510	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699512	2811201901096859902 0001203300200069951 21462325212	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699622	2811201901096859902 0001203300200069962 21625071610	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000699825	2811201901096859902 0001203300200069982 51732725716	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	CNEL.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2328-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004800377	2911201901096859902 0001204302900480037 71005730016	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	0.00	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801296	2911201901096859902 0001204302900480129 61010565919	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	0.00	0.00
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801297	2911201901096859902 0001204302900480129 71010567313	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5440	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004801423	2911201901096859902 0001204302900480142 31012971913	29/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. FINANCIERO.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 2343-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M. (FACT. 4	0.00	0.00
5456	1302518509001	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO	001-001-000000551	1125788732	09/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO.- OEI. RRHH.- CANCEL. FACT. 551 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM NO. ULEAM-R-2019-6739-M, 1580-DF-CA-PJQA.	0.00	0.00
5525	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000052	1125687099	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.- FACT. 52 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019 (2) EN LA EXT DE BAHIA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VCZ-DAN, 703-VZC-DAN,1633-2019-DP-ULEAM	0.00	0.00
5550	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000138	1124369278	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL.FACT. 138 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176 -DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y7196-M, OF.387-2019-DP-ULEAM	0.00	0.00
5553	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000202	1125703701	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 202 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP.AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5554	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000053	1125438718	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 53 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2019-7189-M, OF.619-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO N°1327-2019-DATH-SVT.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5555	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000034	1124609230	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BAILON REYESARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 34 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5556	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000133	1124631105	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT. 133 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5557	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000278	1125539738	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCEL. FACT. 278 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5558	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000205	1125525515	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 205 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7199-M,OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5560	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000203	1125559764	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. CANCEL. FACT. 203 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR.DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7201-M, OF387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5562	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000057	1125090118	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-CANCEL. FACT. 57 PAGO POR SERV PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7193-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5563	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000387	1124238140	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 387 PAGO POR SERV. PROF EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7205-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5570	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000312	1124341369	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 312 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFER. CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5571	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000556	1125359125	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO.- CANCEL. FACT. 556 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMO N° ULEAM-R-2019-4125 Y 7209-M,OF.FCCEE-DF-2019-1080-OF.	0.00	0.00
5572	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000106	1125001344	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 106 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF 387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5573	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000503	1125568675	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 503 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5574	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000154	1125558780	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- CANCEL. FACT. 154 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.387-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5575	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000608	1125140988	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO.- CANCEL. FACT. 608 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1698 Y 7197-M , OF.637-DFCE-FSR.	0.00	0.00
5596	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000001	1125865262	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL.-CANCEL. FACT. 1 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5601	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000408	1124058713	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-CANCEL. FACT. 408 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5604	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000051	1125871900	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO.- CANCEL. FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5608	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000111	1124965610	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-CANCEL. FACT. 111 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5610	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000126	1125872228	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GONZALEZ MANRIQUE JOSE ANDRÉS.- CANCEL.FACT. 126 RPOR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5611	1309548434001	ALVAREZ LOPEZ MIRIAM RAQUEL	001-001-000000252	1125835466	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ALVAREZ LÓPEZ MIRIAM RAQUEL.-FACT. 252 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5623	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000159	1124960178	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-CANCEL. FACT. 159 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5625	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000839	1124364010	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-CANCEL. FACT.839 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5626	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000078	1125799568	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.-FACT. 78 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5628	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000102	1125428597	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	BELLO ZAMORA JOHANA CAROLINA.- FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5629	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000101	1125785059	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.- FACT. 101 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OF.507-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5631	1309595815001	GARCIA ZAMBRANO KAREN EDITH	001-001-000000201	1125858290	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GARCIA ZAMBRANO KAREN EDITH.- FACT. 201 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7260-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5632	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000852	1125894190	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT. 852 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7249-M, 706-VZC-DAN, 689-VZC-DAN.	0.00	0.00
5633	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000102	1125860341	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5634	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000551	1125877810	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- FACT. 551 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5635	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000049134	0912201901136006444 0001200100200004913 40004913418	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EPAM.- OIE FINANCIERO.- FACT. 49134 PAGO DE SERVICIO VTA TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2404-2019-DF-ZIHM, 738-ODA-JST, ULEAM-R-2019-6603-7280.6880,7018-M.	0.00	0.00
5636	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000031	1125120821	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.-CANCEL. FACT.31 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACAD. 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUB. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5638	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000001	1125878089	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MERO PINARGOTE LUCIANAN FERNANDA.- CANCEL. FACT. 01 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO07 N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249 -M. OF N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5639	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000693	1124432082	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NEVAREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 693 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5641	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000353	1125247496	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 353 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5642	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000001	1125857938	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	TRIVIÑO QUIJIJE JEFERSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 1 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF.507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5643	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000181	1125822597	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- FACT. 181 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5644	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000101	1125887434	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.-CANCEL. FACT.101 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5645	1307476968001	ROCA PILOZO CARMEN ELISA	001-001-000000005	1124884973	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ROCA PILOSO CARMEN ELISA.- FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5647	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000055	1124895436	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.- FACT. 55 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCT DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5648	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000241	1125872006	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-FACT. 241 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OF N°507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5649	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000027	1124980772	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.- FACT. 27 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760 Y 7249-M. OFICIO N° 507-VZC-DANU.	0.00	0.00
5662	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000026	1125868028	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.-FACT. 26 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2) EN LA EXT DE BAHÍA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 702-VZC-DAN, 1633-2019-DP-ULEA	0.00	0.00
5664	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000926	1125866170	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CALDERON CEDEÑO VICENTE ARISTOTELES.- FACT.926 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 701-VZC-DAN,1632-2019-DP-ULEAM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5666	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000251	1125859056	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR.- FACT. 251 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7281-M, 711-VZC-DAN, 698-VZC-DAN, 1632-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5703	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000377	1125906341	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.- CANCEL. FACT. 377 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 328-DATH(E)-SVT-2019,OF-718-VZC-DAN.	0.00	0.00
5704	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000251	1125906343	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.-INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH.- CANCEL. FACT. 251 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M,OF.1252-VZC-DANU,MEMO 951-SVT-UATH-2019, OF.1651-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5705	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000128	1124905912	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-CANCEL. FACT. 128 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMO NO. ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019,OF. 714-VZC-DAN.	0.00	0.00
5706	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000104	1125428597	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.-BELLO ZAMORA JOHANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089 Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019,OF.715VZC-DANU.	0.00	0.00
5707	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000026	1125907236	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI DANU.- ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.- CANCEL. FACT. 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-6089Y 7282-M, MEMO 951-SVT-UATH-2019, OF. 717-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719094	1112201901096859902 0001203300200071909 41462325210	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719053	1112201901096859902 0001203300200071905 31036086711	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719056	1112201901096859902 0001203300200071905 61040388115	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719086	1112201901096859902 0001203300200071908 61206188512	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719087	1112201901096859902 0001203300200071908 71305474913	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719091	1112201901096859902 0001203300200071909 11415827511	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719122	1112201901096859902 0001203300200071912 21625071611	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 80

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5708	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000719156	1112201901096859902 0001203300200071915 61732725719	11/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	OEI. FINANCIERO.- CNEL.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN MEMORANDO N° 2408-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000125041	0512201901179136216 0001200300100012504 11234567818	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	0.00	0.00
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000125040	0512201901179136216 0001200300100012504 01234567812	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	0.00	0.00
5750	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000124899	0412201901179136216 0001200300100012489 91234567810	04/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	PHARMABRAND S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 124899-125040-125041 PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMOULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M,OF.154-2019-SB-MBG.	0.00	0.00
5770	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000107	1125001344	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.5762 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7407-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5771	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000141	1124369278	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.-CANCEL. FACT. 141 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00

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

Página: 55 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5773	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000279	1125539738	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 279 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7405-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5774	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000054	1125438718	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 54 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMO NO. 1465-SVT-DATH-2019, OF.665-DEC-FAC-ENF-EGAD,MEMO ULEAM-R-2019-7396-M.	0.00	0.00
5775	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000204	1125559764	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- VALOR FACT.204 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M,OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5776	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000203	1125703701	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 203 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.78-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5777	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000058	1125090118	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- VALOR FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7404-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5778	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000206	1125525515	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 206 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7398-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5779	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000388	1124238140	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- VALOR FACT.388 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5780	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000314	1124341369	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 314 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779-M, OF.782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5782	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000035	1124609230	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.35 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-7402-M, 653-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
5783	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000504	1125568675	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 504 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 7399-M, OF 782-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
5831	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000160	1124960178	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- PAGO FACT.160 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP.A NOVIEMBRE 2019.MEMO N° 727-VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 97457.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
5832	1313413948001	TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER	001-001-000000002	1125857938	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. TRIVIÑO QUIJIJE JEFFERSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF-727-VZC-DAN.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5833	1713547618001	FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO	002-001-000000052	1125871900	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. FLORES CEDEÑO GULIANO PATRICIO.- FACT. 52 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5834	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000853	1125894190	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-PAGO FACT.853 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA.PROCESO ACADÉMICO 2019(2), MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019,MEMO ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.ADJ CPP 97436.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
5835	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000409	1124058713	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.- OEI DANU.- fact. 409 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N°ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5836	1316210937001	VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL	001-001-000000105	1125887434	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. VASQUEZ MENDOZA MARCOS MANUEL.- CANCEL. FACT. 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019,OF 507 Y 727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5837	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000033	1125120821	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- CANCEL. FACT. 33 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-T-2019-5760-M,OF.727.VZC-DAN.	0.00	0.00
5838	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000105	1125428597	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.-PAGO FACT.105 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP.A NOVIEMBRE DEL 2019.MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 755-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM.ADJUNTO CPP 97456.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5839	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000102	1125785059	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.- OEI DANU.-fact. 102 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727 -VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM.	0.00	0.00
5840	1707521520001	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000252	1125865583	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	YOLANDA MARGOT CHERRERES BERMEO.-FACT. 252 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A MEDIO TIEMPO, PARA LA EXTENSIÓN EL CARMEN, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN MEMO N.1707-SVT-DATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-6734 Y 7460-M,OF. 360-D-TLBT.	0.00	0.00
5842	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000552	1125877810	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.- OEI DANU.- FACT. 552 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N°ULEAM-R-2019-5760-M,OFICIO N °727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5843	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000182	1125822597	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 182 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° 2308-2019-DF-ZIHM, OF.727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5844	0923286983001	GONZALEZ MANRIQUE JORGE ANDRES	001-001-000000127	1125872228	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	GONZALES MANRIQUE JOSÉ ANDRÉS.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 127 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 744-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5845	1307206779001	VERA MACIAS LEONEL PACIFICO	001-001-000000115	1124655945	19/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	VERA MACÍAS LEONEL PACIFICO.- OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 115 PAGO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTP DE 500 SILLAS Y 200 MESAS DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN OFICIO NO. 0547-2019-AJML-DIOP, 099-LPP-TEC-2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5846	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000242	1125872006	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 242 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 731-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM 2388-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
5847	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000113	1124965610	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MACÍAS DEMERA LUCIA ISABEL.- OEI DANU.- CANCEL. FACT. 113 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 747-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, MEMO N° 2388-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
5848	1307436921001	CALDERON CEDENO VICENTE ARISTOTELES	001-001-000000927	1125866170	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. CALDERON CEDEÑO VICENTE ARISTOTELES.- CANCEL. FACT. 927 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 741-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5849	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000840	1124364010	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANCEL. FACT. 840 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M, OF. 727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5850	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000355	1125247496	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 355 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO ULEAM-R-2019-5760-M, OF. 727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5851	1313089672001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL	001-001-000000056	1124895436	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS DANIEL.- FACT. 56 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO2308-2019-DF-ZIHM, OF. 727-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5852	1304633140001	MOREIRA ZAMBRANO MARIA ELIZABEL	001-001-000000002	1125865262	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MOREIRA ZAMBRANO MARÍA ELIZABEL.-.- OEI DANU.-FACT. 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORR AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 750 -VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5853	1304311481001	PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR	001-001-000000252	1125859056	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. PAZ ALARCON CLAUDIA LEONOR.-FACT. 252 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019 Y 2308-2019-DF-ZIHM,OF.727-VZC-DANU.	0.00	0.00
5855	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000028	1124980772	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.-FACT. 28 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 729-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5856	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000104	1125860341	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.- FACT. 10 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 751-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
5857	1313097220001	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA	001-001-000000002	1125878089	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	MERO PINARGOTE LUCIANA FERNANDA.-.- OEI DANU.-CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° 2308-2019-DF-ZIHM,MEMO ULEAM-R-2019-7469-M.	0.00	0.00
5858	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000697	1124432082	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	NEVAREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.-.- OEI DANU.-FACT. 697 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADÉMICO 2019(2), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 1572-SVT-UATH-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-5760-M,OF.727-VZC-DANU.	0.00	0.00

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

Página: 61 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5859	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000080	1125799568	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	OEI DANU. BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- CANCEL. FACT. 80 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PROCESO ACADEMICO 2019(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 727-VZC-DAN, 743-VZC-DAN, 1685-2019-DP-ULEAM, 2388-2019-DF-ZIHM.	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.
5358	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000278	1125557072	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- FACT. 278 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO CESECCA, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2019-6695-M, 0324-2019-CU-AD.G, ULEAM-R-2019-4227-M	1,206.72	1,206.72
5380	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002253	1125590523	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-CANCEL. FACT. 2253 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-7133-M, OF. 0527-2019-DIOP-AML Y 464-2019-DIOP-GEP.	316.92	316.92
5382	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000007	1124818787	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-7132-M, OF 0526-2019-DIOP-AML Y 07-2019-DIOP-RIP	316.92	316.92

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

Página: 62 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5576	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000054	1125419054	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 54 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORREP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 7208-M, MEMO 589-DATH-SVT-2019.	145.44	145.44
5578	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000102	1125760369	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- CANCEL. FACT. 102 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO 588-DATH-SVT-2019.MEMO ULEAM-R-2019-1736 Y 7180-M Y OFN°381-DGA-DZC.	118.32	118.32
5683	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002254	1125590523	13/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-CANCEL. FACT. 2254 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2018-7293-M, OFICIO N°0538-2019-DIOP-AML.	316.92	316.92
5764	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000602	1125949035	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	TRIVIÑO PICO FRANK.- OEI FACULTAD DERECHO .- CANCEL. FACT. 602 POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA ULEAM, ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-DCP-2019-0545-CBCV, ULEAM-R-2019-6378-M	351.51	351.51
Total por Grupo:									2,772.75	2,772.75
Total General:									2,772.75	2,772.75

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

Página: 63 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5474	0992284269001	CEDIA	001-002-000005389	0212201901099228426 9001200100200000538 90001761014	02/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	CEDIA.- CANCEL. FACT.5389 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO FCPA-AC-36-2019.	2,036.18	407.24
5650	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000027883	1012201901099228657 1001200100200002788 33466593319	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	OEI. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO.- BRELDYNG.- FACT. 27883 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL VICERECTORADORA ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM DE ACUERDO A CONVENIO MACRO, CON LA EMPRESA BRELDYNG S.A. SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2019-2722-M, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 008-16-DCP-C	6.43	1.29
Total por Grupo:									2,042.61	408.53
Total General:									2,042.61	408.53

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.
5311	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000163	1124668934	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.-FACT. 163 PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA INFRA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019.PLANILLA#3	4,474.26	1,342.28
5386	1310229461001	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE	001-001-000000611	1124458128	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE.- OEI DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO,FACT. 611 PARA LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-7136-M, OF 002-LPP-ADM-RIFBU-2019.	20,884.98	6,265.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5394	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000172	0212201901099257182 9001200100200000017 21234567811	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	REDITELSA POR COMPRA A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA REALIZAR LA ADQ DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE EL DATA CENTER Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ULEAM, SEGUN MEMORANDO FAC. 172	53.76	16.13
5414	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000962	1125304641	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE ESCANERES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	724.18	217.25
5518	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000397	1124998660	02/12/2019	11/12/2019	14/12/2019	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA AREAS NUEVAS, REMODELADAS Y CENTROS DE COMPUTO YO LABOTATORIOS DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. CONTRATO C-023-2019-CP-DPF-ULEAM, CPPF 97181-19.	1,017.60	305.28
5522	1308666211001	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI JOHANNA	001-001-000000511	1125900583	11/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	OEI. DEUDAS AÑOS ANTERIORES.- FACT. 511 PAGO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. SEGÚN MEMORNADO OFICIO N° 01638-19-DF-ZIHM.	1,814.40	544.32
5569	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	002-002-000000288	1012201901069174968 1001200200200000028 81234567810	10/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TEST LAB SUPPLIERS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS IMPACTO EN EL COMPORTAMIENTO ECOLOGICO, E INTERVENCION DE LA ACIDIFICACION OCEANICA, CONTRATO C-044-2018-CD-DPF-ULEAM, CPPF 97137-19	1,316.40	394.92
5678	1792535689001	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.	001-002-000000072	1212201901179253568 9001200100200000007 21234567811	12/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.-REGSITRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACION EN PROYECTOS DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DEL CAMPUS PEDERNALES.CONTRATO C-031-2017-CP-DPF-ULEAM,SIE-ULEAM-DCP-014-17	361.20	108.36
5679	1792535689001	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.	001-002-000000073	1212201901179253568 9001200100200000007 31234567815	12/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	LAVID TRADE LTG CIA.LTDA.-REGSITRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACION EN PROYECTOS DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DEL CAMPUS PEDERNALES.CONTRATO C-031-2017-CP-DPF-ULEAM,SIE-ULEAM-DCP-014-17	706.80	212.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5682	1310229461001	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE	001-001-000000612	1124458128	13/12/2019	14/12/2019	16/12/2019	TALLEDO MERO WILLIAN ENRIQUE.- OEI DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO, FACT. 612 PARA LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-7136-M, OF 002-LPP-ADM-RIFBU-2019.	16,195.54	4,858.66
5721	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000806	0512201901179024521 7001200200200000080 60000080617	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	INTERMACO C.A.-OEI. INVESTIGACION CANCEL. FACT. 805-806 VALOR POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DUPLICADOR MONOCOLOR ROSO 1090U, COPIADORA TOSHIBA COLOR ESTUDIO 2050C Y COPIADORA TOSHIBA B-N 195 DE REPRODUCCION E IMPRENTA DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-0155-CVCB.	1,162.38	348.71
5724	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000963	1125304641	14/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CARRILLO VIDAL EDUARDO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCIN PARA EDIFICIOS NUEVOS Y RECONSTRUIDOS DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-029-2019-CP-CPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-007-19.	8,500.80	2,550.24
5731	1303842726001	FLORES PARRALES CRUZ MONSERRATE	002-001-000000045	1125523770	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	FLORES PARRALES CRUZ MONSERRATE.- OEI. FINANCIERO.- CANCEL. FACT. 45 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0612-CVCB, 207-2019-DF-ZIHM, ULEAM-DCP-2019-0623-CVCB.	851.76	255.53
5733	1304356478001	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA	001-001-000002739	1124339989	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA. REGISTRO POR ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION - ANAQUELES PARA COMPRAS PUBLICAS. INFIMA CUANTIA.	832.32	249.70
5791	0102417623001	VAZQUEZ CALERO JOSE FERNANDO	001-001-000001236	1125946794	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VAZQUEZ CALERO JOS.-REGISITRO POR LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE CYPE, DE DISEÑO EN ING.Y CONSTRUCCION A UTILIZAR ENTRO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUTURA OBRAS Y...DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA.	852.00	255.60
Total por Grupo:									59,748.38	17,924.51
Total General:									59,748.38	17,924.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5430	0962707204001	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO	001-001-000000026	1125679227	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 26 PAGO PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS SANITARIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS EXT: CHONE, PEDERNALES, BAHÍA DE CARAQUEZ Y EL CARMEN DE LA ULEAM. SEGUN MEMO NO. 0521-2019 -DIOP-AJML, 091-LPP-TEC-2019.	849.00	594.30
5436	1312318387001	BERNAL LOPEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000000202	1125609842	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	OEI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 202 PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA CANCHA DE CÉSPED DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO NO. 0523-2019-DIOP-AJML, 33-OEAG-DIOP-2019.	642.54	449.78
5497	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000396	1124998660	10/12/2019	10/12/2019	14/12/2019	FLORES MORAN ANIBAL PAGO FAC 396 SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ADQUIS DE EQUI DE COMUNICACION PARA ÁREAS NUEVAS, REMODELADAS Y CENTROS DE COMPUTO Y-O LABORATORIOS DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ.MEMO NO. ULEAM-R-2019-6432-M.OEI. TECNICO CPP 97181	7,488.00	5,241.60
5600	1312017260001	BRAVO RENGIFO ERNESTO JOSE	001-001-000001727	1124489946	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- FACT. 1727 BRAVO RENGIFO ERNESTO JOSE.- VALOR POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINARIAS EXT DE LAS FAC DE LA ULEAM, SEGUN OFICIO N° 539-2019-DIOP-AJML.	845.04	591.53
5721	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000805	0512201901179024521 7001200200200000080 50000080514	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	INTERMACO C.A.-OEI. INVESTIGACION CANCEL. FACT. 805-806 VALOR POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DUPLICADOR MONOCOLOR ROSO 1090U, COPIADORA TOSHIBA COLOR ESTUDIO 2050C Y COPIADORA TOSHIBA B-N 195 DE REPRODUCCION E IMPRENTA DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-0155-CVCB.	57.60	40.32
5751	1311622250001	CEDEÑO MENENDEZ JOSE ALBERTO	001-001-000000002	1125889270	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	CEDEÑO MENENDEZ JOSÉ ALBERTO.- OEI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 2 POR SERVICIO DE ADECENTAMIENTO DE ÁREAS DE DESCANSO Y BARES PARA ESTUDIANTES DE LA EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-DCP-2019-0609-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0605-CVCB	841.50	589.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5825	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000707	1125333419	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	RIVERA CAMPUZANO XAVIER.- FACT.707.- VALOR QUE SE ENTREGA POR SERVICIOS DE TALLERES DE INTERCULTURALIDAD OFERTADOS POR LOS GRUPOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSOTARIO. SEGUN MEMORANDO NO. 2450-2019-DF-ZIHM, 003-CP-GKMS-2019, 2019-691-VDLQ-D-DBE.	2,357.14	1,650.00
Total por Grupo:									13,080.82	9,156.58
Total General:									13,080.82	9,156.58

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.
5498	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006401	0412201901176804262000120080120000064013555633319	04/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCEL. FACT. 6401 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB.	9.54	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593040	0312201901176815256000120017771365930400312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593067	0312201901176815256 0001200177713659306 70312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593145	0312201901176815256 0001200177713659314 50312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.38	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593150	0312201901176815256 0001200177713659315 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593169	0312201901176815256 0001200177713659316 90312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.88	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593175	0312201901176815256 0001200177713659317 50312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	5.83	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593178	0312201901176815256 0001200177713659317 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 69 de 80

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593181	0312201901176815256 0001200177713659318 10312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593054	0312201901176815256 0001200177713659305 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.11	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593061	0312201901176815256 0001200177713659306 10312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.94	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593004	0312201901176815256 0001200177713659300 40312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.92	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592999	0312201901176815256 0001200177713659299 90312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.94	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592996	0312201901176815256 0001200177713659299 60312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592983	0312201901176815256 0001200177713659298 30312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592980	0312201901176815256 0001200177713659298 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592976	0312201901176815256 0001200177713659297 60312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.24	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592963	0312201901176815256 0001200177713659296 30312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592957	0312201901176815256 0001200177713659295 70312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592937	0312201901176815256 0001200177713659293 70312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592930	0312201901176815256 0001200177713659293 00312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.92	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592916	0312201901176815256 0001200177713659291 60312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592828	0312201901176815256 0001200177713659282 80312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592825	0312201901176815256 0001200177713659282 50312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592820	0312201901176815256 0001200177713659282 00312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.95	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592813	0312201901176815256 0001200177713659281 30312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592810	0312201901176815256 0001200177713659281 00312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592652	0312201901176815256 0001200177713659265 20312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	6.26	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592658	0312201901176815256 0001200177713659265 80312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592669	0312201901176815256 0001200177713659266 90312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.99	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592673	0312201901176815256 0001200177713659267 30312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592676	0312201901176815256 0001200177713659267 60312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592692	0312201901176815256 0001200177713659269 20312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.11	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592697	0312201901176815256 0001200177713659269 70312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.94	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592703	0312201901176815256 0001200177713659270 30312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.89	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592720	0312201901176815256 0001200177713659272 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.09	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592724	0312201901176815256 0001200177713659272 40312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592767	0312201901176815256 0001200177713659276 70312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592774	0312201901176815256 0001200177713659277 40312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592782	0312201901176815256 0001200177713659278 20312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.10	0.00
5544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592800	0312201901176815256 0001200177713659280 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019. SEGUN PROYECCIONES- 2018, MEMORANDO NO. 2383-2019 -DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616464	0312201901176815256 0001200177713661646 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	151.20	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593248	0312201901176815256 0001200177713659324 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	3.84	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616461	0312201901176815256 0001200177713661646 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	151.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616462	0312201901176815256 0001200177713661646 20312201910	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	36.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136616463	0312201901176815256 0001200177713661646 30312201916	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	61.20	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592691	0312201901176815256 0001200177713659269 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	100.80	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136629213	0312201901176815256 0001200177713662921 30312201918	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	18.00	0.00
5652	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593162	0312201901176815256 0001200177713659316 20312201917	03/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	CNT EP.-VALOR DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB (8 FACTURAS)	8.66	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593185	0312201901176815256 0001200177713659318 50312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593204	0312201901176815256 0001200177713659320 40312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593211	0312201901176815256 0001200177713659321 10312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.29	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593254	0312201901176815256 0001200177713659325 40312201917	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593264	0312201901176815256 0001200177713659326 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593273	0312201901176815256 0001200177713659327 30312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593289	0312201901176815256 0001200177713659328 90312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593322	0312201901176815256 0001200177713659332 20312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593326	0312201901176815256 0001200177713659332 60312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.01	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593336	0312201901176815256 0001200177713659333 60312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593340	0312201901176815256 0001200177713659334 00312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593347	0312201901176815256 0001200177713659334 70312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593353	0312201901176815256 0001200177713659335 30312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

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

Página: 78 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593365	0312201901176815256 0001200177713659336 50312201910	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593374	0312201901176815256 0001200177713659337 40312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593380	0312201901176815256 0001200177713659338 00312201912	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.97	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593393	0312201901176815256 0001200177713659339 30312201913	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593400	0312201901176815256 0001200177713659340 00312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593410	0312201901176815256 0001200177713659341 00312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 80

Fecha: 08/01/2020

Hora: 09:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136593411	0312201901176815256 0001200177713659341 10312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136598012	0312201901176815256 0001200177713659801 20312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632351	0312201901176815256 0001200177713663235 10312201919	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.94	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632772	0312201901176815256 0001200177713663277 20312201918	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136633081	0312201901176815256 0001200177713663308 10312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
5655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136660971	0312201901176815256 0001200177713666097 10312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CNT EP.-VALOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2387-2019-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.98	0.00

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

Página: 80 de 80
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 09:29:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5687	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000008	1124818787	13/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO - CANCEL. FACT. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N.652-DATH-SVT-2019, MEMOULEAM-R-2019-2649-M,OF. 0166-A-2019-DT-AJML	316.92	0.00
5717	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000013007	0212201901139174815 9001200100500001300 71234567818	02/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	PETROVELCA S.A.- CANCEL. FACT. 13007 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N°098 Y 740-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE, MEMO VRA-DCZ-2019-0701.	279.08	0.00
Total por Grupo:									1,208.13	0.00
Total General:									1,208.13	0.00