

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3303	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000552	1123113099	29/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT552 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO-2018-LOCAL DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-4993Y 3636-M, OF. N°225-2018-DFD-LTAB, OFICIO N°035-CJG-ULEAM-PVR.ADJUNTO CPP 93793.DEB.AUTORIZADO	818.45	65.48
Total por Grupo:									818.45	65.48
Total General:									818.45	65.48

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.
2046	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001675	1122949675	07/08/2018	07/08/2018	13/08/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.PAGO FACT.1675 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.A JULIO DEL 2018. UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO. POA TALENTO HUMANO OBJETIVO 5. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4595-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES N°7, CONTRATO N°013-2018-DP-ULEAM.ADJ.CPP 93604.DEB.AUTORIZADO	2,946.43	294.64
2048	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000529	1122547006	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN-PAGO FACT.529 SERV.PROFESIONALES POR REALIZAR LA DEPURACION DE SALDOS CONTABLES, CTAS DE INVERSION, ACUM.DE COSTOS DE INVERSION Y APL. DE GASTO DE GESTION EN LA DIREC.FINANCIERA, MES JULIO 2018. MEMO n°ULEAM-R-2018-4599-M, MEMO 1772-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93606.DEB.AUTORIZA	1,496.43	149.64
2050	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000047	1122812350	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID.-PAGO FACT.47 SERV. PROFESIONALES POR REALIZAR DEPURACION DE SALDOS CONTABLES, CTAS DE INVERSION, ACUM.DE COSTOS DE INVERSION Y APL. DE GASTO DE GESTION EN LA DIREC.FINANCIERA, MES DE JULIO 2018. MEMO n °ULEAM-R-2018-4597-M, MEMO 1773-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93607.DEB.AUTORIZADO	2,358.04	235.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2090	1709583254001	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA	002-001-000000209	1123150262	08/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA.-FACT.209 SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION EN CONTROL DE CALIDAD.ENSAYOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. VALIDACIÓN Y ESTIGMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS.MEMO N°ULEAM-R-2018-4454-M, OF.N°0274-2018-CU-DIR.ADJ.CPP 93608.DEB.AUTORIZADO	1,517.86	151.79
2295	1391850875001	SERRANO RODRIGUEZ ROCIO	001-001-000000033	1121355348	15/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	SERRANO RODRIGUEZ ROCIO.-FACT. 33 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION EN DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS A DOCENTES. (OE1) VICEACADEMICO. SEGUN MEMO. 1126-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-2810-M, OF. N. 682-IFF-VA.	2,649.11	264.91
2377	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000101	1123120630	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.- PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE FINANCIERO 2018(1)ABRIL- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4753-M, OF. N° 767 Y 766-VZC-DANU.DEB.AUTORIZADO	1,339.29	133.93
2405	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002204	1121531944	17/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- PAGO FACT.2204 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA ULEAM, POR EL MES DE JULIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4667-M, OFICIOS N °011-2018-DT-GEP Y OFICIO 1414-2018-DT-APZ.ADJUNTO CPP 93737.DEB.AUTORIZADO	2,358.04	235.80
2407	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000554	1122795714	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 554 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL DPTO. DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, EN JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-4650-M, OF 134-DRCI-AVB, OFICIO N °481-DATH-SVT-2018, ADJUNTO CONTRATO	2,981.25	298.13
2429	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000108	1122583139	17/08/2018	17/08/2018	28/08/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.- PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO- 2018 EN UCCI, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5)-RRHH POA 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4731-M, OFI. N. 287-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 93738.DEB.AUTORIZADO	804.46	80.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2435	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000009	1122479419	17/08/2018	17/08/2018	28/08/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- PAGO FACT.9 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO- 2018 EN UCCI, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5)-RRHH POA 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4731-M, OFI. N. 287-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 93739.DEB.AUTORIZADO	654.46	65.45
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000439	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	880.36	88.04
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000436	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	880.36	88.04
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000438	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	880.36	88.04
3477	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000103	1123120630	29/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERA EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5006-M, 917-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 93917.DEB.AUTORIZADO	1,339.29	133.93
Total por Grupo:									23,085.74	2,308.59
Total General:									23,085.74	2,308.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1954	1310083827001	ANCHUNDIA BETANCOURT CARLOS EDUARDO	001-001-000000129	1121659114	01/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ANCHUNDIA BETANCOURT CARLOS EDUARDO.-PAGO FACT.129 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M,OF.N°607,565, 564VZC-DANU 1441-2018.CPP 93542.DEB.AUTORIZADO	2,736.00	218.88
1972	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000754	1121876253	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT.754 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607,565,554-VZC-DANU.	3,072.00	245.76
1973	1391859341001	TORRES RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL	001-001-000000010	1121632263	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TORRES RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R.2018.4264-M,OF.N°604, 590,580.VZC-DANNU.ADJ.CPP 93514.DEB.AUTORIZADO	2,796.00	223.68
1974	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000161	1121551543	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.- FAC. 161 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM R-2018-4264-M,OF.604,590,583-VZC-DANU.	3,444.00	275.52
1975	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000541	1121448343	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	TEJENA MACIAS MAYRA ALEXANDRA.-FACT.541 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M,OF. 604,602,601-VZC-DANU.	3,480.00	278.40
1976	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000127	1122357668	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-VALOR FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M,OF.604,590,586-VZC-DANU.ADJ.CPP 93565.DEB.AUTORIZADO	3,120.00	249.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1977	1311879348001	PANCHANA FLORES JOFFRE EDGARDO	001-001-000000404	1121791706	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PANCHANA FLORES JOFFRE EDGARDO.-FACT. 404 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M,OF.604,590,584-VZC-DANU.	2,748.00	219.84
1978	1305450262001	RUPERTI CAÑARTE MARIA ALEXANDRA	001-001-000000201	1122912577	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RUPERTI CAÑARTE MARIA ALEXANDRA.-FACT. 201 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R- 2018-4264-M, OF.N°604,590,588-VZC-DANU.	2,808.00	224.64
1979	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000120	1121805986	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-VALOR FACT.120 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M,OF. N°604,590,569-VZC.DANU.ADJ.CPP 93566.DEB.AUTORIZADO	2,928.00	234.24
1980	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000255	1121811758	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.-VALOR FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE - CHONE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM.R.2018-4264-M, OF. N °604,590,570-VZC-DANU.ADJ.CPP 93567.DEB.AUTORIZADO	1,272.00	101.76
1981	1303532913001	NEVAREZ MONCAYO MILLER LUCIANO	001-001-000000651	1122575250	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	NEVAREZ MONCAYO MILLER LUCIANO.-VALOR FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE -BAHIA CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-.2018-4264-M,OF.604,590,578-VZC-DANU.ADJ.CPP 93568.DEB.AUTORIZADO	1,896.00	151.68
1986	0103093977001	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA	001-001-000000427	1122141193	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PERALTA CEDILLO JHONANA PAOLA.- VALOR FACT.427 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2017, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4399-M,OF N °606,318-VZC-DANU.ADJ.CPP 93503.DEB.AUTORIZADO	1,152.00	92.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1987	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000056	1121635162	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-VALOR FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.N°607.565.555-VZC-DANU.ADJ.CPP 93571.DEB.AUTORIZADO	3,468.00	277.44
1988	1311505265001	ZAMBRANO AVEIGA MARIA JOHANNA	001-001-000000251	1122945729	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ZAMBRANO AVEIGA MARIA JOHANNA.- VALOR FACT.251 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE-CHONE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M, OF.N°604,590,589-VZC-DANU.ADJ.CPP 93572.DEB.AUTORIZADO	1,296.00	103.68
1989	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000634	1121807346	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-VALOR FACT.634 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE-CHONE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M, OF. 604,590,582-VZC.DANU.ADJ.CPP 93570.DEB.AUTORIZADO	2,736.00	218.88
1990	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000005	1121613965	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.-VALOR FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE -CHONE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-4474-M, OF.N°618,615-VZC-DANU.ADJ.CPP.93569.DEB.AUTORIZADO	2,748.00	219.84
1991	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000057	1121608016	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-VALOR FACT.57 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M,OF.607,565,552-VZC-DANU.ADJ.CPP 93505.DEB.AUTORIZADO	2,712.00	216.96
1992	1306266097001	BERNAL BARCIA ERIKA CLEOPATRA	001-001-000000276	1121778788	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	BERNAL BARCIA ERIKA CLEOPATRA.-VALOR FACT.276 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, ECONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607,565,532-VZC-DANU.ADJ.CPP 93504.DEB.AUTORIZADO	3,684.00	294.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1994	1311891624001	MACIAS DEMERA JUAN MANUEL	001-001-000000175	1121777998	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MACIAS DEMERA JUAN MANUEL.-CANC. FACT. 175 VALOR POR SERVICIOS PROFESIOCANC. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M, OF. N°604.590.587-VZC-DANU.	3,312.00	264.96
1996	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000642	1122399703	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER.-FACT. 642 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607.565.546-VZC-DANU.	2,760.00	220.80
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000032	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,512.00	120.96
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000034	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,344.00	107.52
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000029	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	888.00	71.04
2003	1309356572001	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA	001-001-000000104	1122770555	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA.-VALOR FACT.104-103-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, MEMO N °ULEAMN-R-2018-3653-M, OF.N°454.514MBM-CI.ADJUNTO CPP 93576.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,212.00	96.96

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

Página: 8 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2003	1309356572001	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA	001-001-000000103	1122770555	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA.-VALOR FACT.104-103-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, MEMO N °ULEAMN-R-2018-3653-M, OF.N°454.514MBM-CI.ADJUNTO CPP 93576.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	936.00	74.88
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000034	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	1,380.00	110.40
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000030	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	1,608.00	128.64
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000033	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	1,044.00	83.52
2012	1311879868001	TOALA PALMA DIEGO ALEXANDER	001-001-000000413	1122397357	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	TOALA PALMA DIEGO ALEXANDER.-VALOR FACT.413.SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4392-M, OFICIO N° 612-VZC-DANU.ADJ.CPP 93518.DEB.AUTORIZADO	2,724.00	217.92
2013	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000354	1121917352	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-PAGO FACT.354.SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR EN NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO, FEB. Y MARZO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4474-M, OF. 617 Y 618-VZC-DANU.ADJ.CPP 354.DEB.AUTORIZADO	3,636.00	290.88
2014	1304080862001	PACHECO MENDOZA JAQUELINE DEL CARMEN	001-001-000000277	1121668422	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PACHECO MENDOZA JAQUELINE DEL CARMEN.-PAGO FACT.277.SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL- SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4264-M, OF 585, 590 Y 604-VZC-DANU.ADJ CPP 93597.DEB.AUTORIZADO	3,672.00	293.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000129	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	960.00	76.80
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000131	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	1,416.00	113.28
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000130	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	1,488.00	119.04
2016	1312893157001	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	001-001-000000059	1121687332	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA.-FACT. 59 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL- SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n *ULEAM-R-2018-4260-M, OF 592, 594 Y 604-VZC-DANU	2,940.00	235.20
2018	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000431	1121596499	03/08/2018	07/08/2018	09/08/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES.- FACT.431 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M, OF.N*604,602,591-VZC-DANU.	2,808.00	224.64
2019	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000368	1121507146	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN.-FACT. 368 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M, OF.604,602,600-VZC-DANU.	2,760.00	220.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2043	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000262	1122031046	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES.-PAGO FACT. 262 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M.OFICIO N°607.565,551-VZC-DANU.ADJ.CPP 93506.DEB.AUTORIZADO	2,724.00	217.92
2044	1308252467001	ORDOÑEZ JARAMILLO LUIS OSWALDO	001-001-000000201	1122170154	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ORDOÑEZ JARAMILLO LUIS OSWALDO.-PAGO FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-4260-M.OF.N°604,594,591-VZC-DANU.ADJ.CPP 93595.DEB.AUTORIZADO	3,132.00	250.56
2045	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000101	1122089578	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M.OF.604,590,579-VZC-DANU.ADJ.CPP 93578.DEB.AUTORIZADO	2,736.00	218.88
2081	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000126	1122964671	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-VALOR FACT.126 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-4550-M, OF.N°690,687-VZC-DANU.ADJ.CPP 93648.DEB.AUTORIZADO	3,840.00	307.20
2083	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000201	1122856271	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-VALOR FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N°680,656-VZC-DANU.ADJ.CPP 93645.DEB.AUTORIZADO	2,712.00	216.96
2086	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000643	1122399703	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- VALOR FACT.643 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,672-VZC-DANU.ADJ.CPP 93644.DEB.AUTORIZADO	3,864.00	309.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2087	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000106	1121583713	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	MORA PISCO CARMEN INÉS.- VALOR FACT.106 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M,OF.690,655-VZC-DANU.ADJ.CPP 93630.DEB.AUTORIZADO	3,456.00	276.48
2088	1709134538001	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO	001-001-000000011	1121757941	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO.-VALOR FACT.11 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, EONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF.690,650-VZC-DANU.ADJ.CPP 93631.DEB.AUTORIZADO	2,988.00	239.04
2092	1709341539001	GONZALEZ ARCOS JOE DIK	001-001-000000256	1121566471	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	GONZÁLEZ ARCOS JOE DIK.-VALOR FACT.3276 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,643-VZC-DANU.ADJ.CPP 93646.DEB.AUTORIZADO	3,276.00	262.08
2110	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000055	1122518035	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	CHALÉN VERA DORIS GINGER.-VALOR FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF.690,663-VZC-DANU.ADJ.CPP 93633.DEB.AUTORIZADO	2,208.00	176.64
2111	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000101	1122888159	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-VALOR FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,649-VZC-DANU.ADJ.CPP 93647.DEB.AUTORIZADO	2,808.00	224.64
2112	1314411529001	TENELEMA DELGADO CECIBEL MONSERRATE	001-001-000000355	1122408908	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	TENELEMA DELGADO CECIBEL M.VALEM FACT.355 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4260-M, OF.604,594,593-VZC-DANU.ADJ.CPP 93601.DEB.AUTORIZADO	2,940.00	235.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2114	1307622645001	REYES REZAVALA MAURO ANTONIO	001-001-000000257	1121818842	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	REYES REZAVALA MAURO ANTONIO.-VALOR FACT.257 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4474-M, OF.618,616-VZC-DANU.ADJ.CPP 93603.DEB.AUTORIZADO	3,144.00	251.52
2116	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000058	1121635162	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-VALOR FACT.58 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF. 690,642-VZC-DANU.ADJ.CPP 93632.DEB.AUTORIZADO	3,792.00	303.36
2119	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000026	1122891094	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA.- VALOR FACT.26 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,641-VZC-DANU.ADJ.CPP 93614.DEB.AUTORIZADO	2,712.00	216.96
2123	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000456	1121780912	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFFER GABRIELA.-VALOR FACT. 456 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,665VZC-DANU.ADJ.CPP 93619.DEB.AUTORIZADO	3,852.00	308.16
2125	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000361	1121765568	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.- VALOR FACT.361 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OF. N°680,640VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93618.DEB.AUTORIZADO	3,792.00	303.36
2129	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000059	1121608016	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MUNIZAGA PÁRRAGA DIEGO ROBERTO.-VALOR FACT.59 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OF.N°680,645-VZC-DANU.ADJ.CPP 93617.DEB.AUTORIZADO	3,000.00	240.00

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

Página: 13 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2130	1313097113001	HOLGUIN PEÑA VANESSA MONSERRATE	001-001-000000126	1122540299	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	HOLGUIN PEÑA VANESSA MONSERRATE.-VALOR FACT.126 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4398-M, OF.610-VZC-DANU.ADJ.CPP 93602.DEB.AUTORIZADO	4,824.00	385.92
2134	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000008	1121967532	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-VALOR FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM -R-2018-4536-M, OF.680.651-VZC-DANU.ADJ.CPP 93590.DEB.AUTORIZADO	3,564.00	285.12
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000121	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	1,188.00	95.04
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000120	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	1,452.00	116.16
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000119	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	888.00	71.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000276	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	1,404.00	112.32
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000275	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	1,356.00	108.48
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000277	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	84.00	6.72
2137	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000357	1121767323	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	CHIZA SUÁREZ PABLO VINCIO.-PAGO FACT.357 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R--2018-4536-M, OF N° 644 Y 680-VZC-DANU.ADJ.CPP 93623.DEB.AUTORIZADO	3,840.00	307.20
2138	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000005	1121667880	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	GARCÍA MERA LADY VANESSA.-FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,619-VZC-DANU.	4,500.00	360.00
2139	1104054943001	CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR	001-001-000000156	1121679352	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CHINCHAY ROJAS LUÍS VÍCTOR.-VALOR FACT.156 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4536-M, OF N ° 624 Y 680-VZC-DANU.ADJ.CPP 93625.DEB.AUTORIZADO	3,840.00	307.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2140	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000326	1122902924	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-VALOR FACT.326 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 622 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93628.DEB.AUTORIZADO	2,988.00	239.04
2141	1312207531001	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000152	1122812140	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,676-VZC-DANU.	2,664.00	213.12
2143	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000001	1122762996	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 638 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93627.DEB.AUTORIZADO	2,496.00	199.68
2144	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000202	1123164800	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.- FACT. 202 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF. N° 680,620-VZC-DANU.	4,500.00	360.00
2146	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000543	1121448343	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	TEJENA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-PAGO FACT.543 SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 635 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93626.DEB.AUTORIZ	3,096.00	247.68
2147	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000045	1121661037	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-FACT. 45 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N°680,619-VZC-DANU.	4,500.00	360.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000682	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	912.00	72.96
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000680	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	696.00	55.68
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000681	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	912.00	72.96
2150	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000128	1122357668	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-FACT. 128 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,586-VZC-DANU.	3,828.00	306.24
2151	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000138	1121782583	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT.138 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 636 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93629.DEB.AUTORIZADO	3,816.00	305.28
2153	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000369	1121507146	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FACT.369 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N° 625 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93651.DEB.AUTORIZA	1,848.00	147.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2154	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000001	1122968908	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OFICIO N°680,666-VZC-DANU.ADJ.CPP 93589.DEB.AUTOTORIZADO	2,712.00	216.96
2155	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000003	1123163971	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.-VALOR FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4636-M, OFICIO N°680,674-VZC-DANU.ADJ.CPP 93593.DEB.AUTORIZADO	4,500.00	360.00
2157	1305988717001	CEDEÑO SENGENS MARIA DE LOURDES	001-001-000000001	1122501665	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	CEDEÑO SENGENS MARÍA DE LOURDES.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES -SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4536-M,OF. 680,634-VZC-DANU.ADJ.CPP 93588.DEB.AUTORIZADO	4,500.00	360.00
2158	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000001	1123033048	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)ABRIL ,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF. 680,658-VZC-DANU.ADJ.CPP 93609.DEB.AUTORIZADO	4,500.00	360.00
2159	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000009	1121613965	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- VALOR FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO, JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,675-VZC-DANU.DEB.AUTORIZADO	3,240.00	259.20
2162	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000031	1121658147	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-FACT. 31 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,621-VZC-DANU.	4,500.00	360.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2163	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000307	1121661032	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-FACT. 307 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N °680.619-VZC-DANU.	4,500.00	360.00
2164	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000206	1121805720	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.- FACT. 206 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,646-VZC-DANU.	3,840.00	307.20
2212	1305348193001	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON	001-001-000000001	1123131062	17/08/2018	17/08/2018	23/08/2018	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON .-FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4758-M, OF.768,752-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
2213	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000160	1121551543	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.-PAGO FACT.160 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93665.DEB.AUTORIZADO	2,388.00	191.04
2224	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000263	1122031046	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	MENDOZA BALCAZAR JÉSSICA MERCEDES.-PAGO FACT.263 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93669.DEB.AUTORIZADO	3,456.00	276.48
2226	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000438	1121596499	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.438 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93664.DEB.AUTORIZADO	2,988.00	239.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2229	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000001	1123193074	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93667.DEB.AUTORIZADO	2,736.00	218.88
2234	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000002	1123094621	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93666.DEB.AUTORIZADO	1,656.00	132.48
2245	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000101	1123026619	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 671 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93668.DEB.AUTORIZADO	2,892.00	231.36
2246	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000102	1122983656	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 639 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93675.DEB.AUTORIZADO	3,456.00	276.48
2247	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000651	1123156603	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	ALCIVAR CHILA KLÉVER SANTIAGO.-PAGO FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 715 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93677.DEB.AUTORIZADO	2,376.00	190.08
2248	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000353	1121917352	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.-PAGO FACT. 353 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 659 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93676.DEB.AUTORIZADO	2,520.00	201.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2249	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000557	1121690723	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.-PAGO FACT.557 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 654 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93678.DEB.AUTORIZADO	3,264.00	261.12
2252	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000010	1121509545	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N. 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93697.DEB.AUTORIZADO	2,904.00	232.32
2259	1307077220001	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL	001-001-000000001	1123222039	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL.-PAGO FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93706.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
2260	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000009	1121509545	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	HORMAZA VILLAVICENCIO SANDY LISBETH.-PAGO FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)ABRIL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3284-M, OFICIO N. 696-VZC-DANU.ADJ.CPP 93699.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2261	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000252	1123218133	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.252 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N. 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93695.DEB.AUTORIZADO	3,684.00	294.72
2262	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000307	1121674188	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	CEVALLOS PÁRRAGA EDUARDO ENRIQUE.- VALOR FACT. 307 SERVICIOS PROFESIONALES D DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,701-VZC-DANU.ADJ.CPP 93674.DEB.AUTORIZADO	1,836.00	146.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2263	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000253	1122088490	15/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	GARCÍA MONTES MARÍA ESTHER.-PAGO FACT.253 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N°698,679-VZC-DANU.ADJ.CPP 93673.DEB.AUTORIZADO	912.00	72.96
2264	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000177	1123218893	15/08/2018	15/08/2018	27/08/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CÉSAR ARTURO.- FACT.177 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES D MAYO Y JUNIO-2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 764 Y 768 -VZC-DANU	2,145.00	171.60
2266	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000026	1123199119	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.-PAGO FACT.26 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,693-VZC-DANU.ADJ.CPP 93672.DEB.AUTORIZADO	3,816.00	305.28
2267	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000151	1122984439	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA AUXILIADORA.-VALOR FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,637-VZC-DANU.ADJ.CPP 93671.DEB.AUTORIZADO	3,456.00	276.48
2268	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000051	1123251460	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N. 698- 659-VZC-DANU.ADJ.CPP 93696.DEB.AUTORIZADO	3,900.00	312.00
2269	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000002	1123209352	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA ROCÍO.- FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N°698,700-VZC-DANU.	3,888.00	311.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2270	0917967226001	CACERES LARREATEGUI ALBA LUCIA	001-001-000000102	1123084291	15/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	CÁCERES LARREATEGUI ALBA LUCIA ING.-PAGO FACT.2028 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 743 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93703.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
2271	1307323848001	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE	001-001-000000901	1122940164	15/08/2018	15/08/2018	23/08/2018	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE.- FACT. 901 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES D MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUT SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 749 Y 768-VZC-DANU	2,028.00	162.24
2272	1308122959001	ANCHUNDIA MERO ANA ARACELY	001-001-000000102	1122985134	15/08/2018	15/08/2018	23/08/2018	ANCHUNDIA MERO ANA ARACELY.- FACT. 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 763 Y 768-VZC-DANU	2,028.00	162.24
2273	0915780738001	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER	001-001-000000029	1122079918	15/08/2018	15/08/2018	27/08/2018	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER. LIC.-FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTI SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 721 Y 768-VZC-DANU	2,145.00	171.60
2294	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000121	1121805986	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-FACT. 121 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N°: ULEAM-R-2018-4536-M, OF. N. 648 Y 680-VZC-DANU	3,708.00	296.64
2376	1310182173001	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO	001-001-000000101	1123078294	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO LIC.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E INFORME.ADJ.CPP 93728.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2379	1311029720001	ZAMBRANO MACIAS JOSE MIGUEL	001-001-000000421	1123055259	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	ZAMBRANO MACIAS JOSÉ MIGUEL.- FACT. 421 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OFICIO N° 768,730-VZC-DANU.	2,145.00	171.60
2383	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000002	1122762996	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.- FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905,907,874,VZC-DANU.	1,368.00	109.44
2384	1303983637001	MACIAS MERA JUAN MANUEL	001-001-000000252	1121866946	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	MACIAS MERA JUAN MANUEL.-PAGO FACT. 252 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, TOSAGUA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93730.DEB.AUTORIZADO	2,000.00	160.00
2387	1314315068001	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER	001-001-000000005	1121857266	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER.-PAGO FACT. 5 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93713.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
2391	1312500661001	RUIZ RAMIREZ EMILIO JOSE	001-001-000000001	1123009003	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	RUIZ RÁMIREZ EMILIO JOSE LCDO.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OFICIO N° 768,754-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93726.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
2392	1712592847001	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA	001-001-000000478	1122078255	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA.-FACT. 478 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768,711-VZC-DANU.	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2394	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000108	1121337322	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	SUASTI REYES JOSE RAMÓN .-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF.N°768,751-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93716.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
2396	1304869173001	GARCIA MERA MARIA LORENA	001-001-000000462	1121904970	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	GARCIA MERA MARIA LORENA .-FACT. 462 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 768,707-VZC.DANU.	2,028.00	162.24
2403	1304978891001	GARCIA MENDOZA MARIANA JOHANNA	001-001-000003401	1122878204	17/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	GARCIA MENDOZA MARIANA JOHANNA LCDA.-PAGO FACT.3401 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 708 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93770.DEB.AUTORIZADO	3,042.00	243.36
2416	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000757	1121876253	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.- FACT. 757 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4753-M, OF. N° 667 Y 767-VZC-DANU	3,012.00	240.96
2417	1308442530001	PEÑAHERRERA CARDENAS CELIA MARIA	001-001-000000001	1123014106	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	PEÑAHERRERA CÁRDENAS CELIA MARIA LIC.-PAGO FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 712 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93727.DEB.AUTORIZA	2,028.00	162.24
2419	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000006	1123120625	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANÍA.- FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 694 Y 698-VZC-DANU	4,800.00	384.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2421	1315732857001	MACÍAS AVILA CARLOS ANDRES	001-001-000000001	1122912170	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 657 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93709.DEB.AUTORIZADO	2,868.00	229.44
2425	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000001	1122973500	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL. ABG.- FACT.1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MA YO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 706 Y 768-VZC-DANU	2,028.00	162.24
2427	1304270117001	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA	001-001-000000001	1123008464	17/08/2018	17/08/2018	23/08/2018	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA LIC.-FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MA YO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 709 Y 768-VZC-DANU	2,028.00	162.24
2428	1312324997001	MERO BASURTO YAIRON ANTONIO	001-001-000000101	1122974073	17/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	MERO BASURTO YAIRON JOHANNA LCDA.-FACT. 101 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 732 Y 768-VZC-DANU	3,042.00	243.36
2452	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000542	1121448343	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TEJEDA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-PAGO FACT. 54: POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORME	1,656.00	132.48
2473	0500061494001	CARRERA ROJAS MILTON FERNANDO	001-001-000000452	1123210115	20/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	CARRERA ROJAS MILTON FERNANDO.-CANC. FACT. 452 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)),MES DE ENERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4660-M, OF. N° 705,703-VZC-DANU.	720.00	57.60

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

Página: 26 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2474	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000013	1121597203	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- CANC. FACT. 13 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO-2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4855-M,OF.N °320-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
2477	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000261	1121850496	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-CANC. FACT. 261 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4822-M, OFICIO N°317-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
2478	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000106	1121812831	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-CANC. FACT. 106 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4825-M,OFICIO N° 322-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
2484	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000009	1121789199	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-CANC. FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4906-M, OFICIO N° 330-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
2513	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000452	1122976338	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MACIAS VALENCIA GARI FERNANDO.-CANC. FACT. 452 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4826-M, OFICIO N° 319-DEC-FAC-ENF-EGDE.	817.00	65.36
2514	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000162	1121757964	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANC. FACT. 162 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4856-M, OFICIO N° 324-DEC-FAC-ENF-EGDE.	817.00	65.36
2517	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000005	1122581563	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT. 5. HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4857-M, OFICIO N° 329-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93776.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2518	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000405	1122891414	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.405 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4820-M, OFICIO N°316-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93775.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
2519	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000002	1122960400	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.2 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4815-M, OFICIO N°318-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93774.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
2520	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000069	1121598900	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT. 69 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4818-M, OFICIO N°320-DEC-FAC-ENF-EGAFE.ADJUNTO CPP 93773.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
2521	1300160668001	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO	001-001-000000003	1122887157	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO.-PAGO FACT.3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018. OFICIO N° 620-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4879-M, OFICIO N. 389-HCZ-DAF-2018.ADJUNTO CPP 93790.DEB.AUTORIZADO	1,676.00	134.08
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006657	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M,OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	1,392.00	111.36
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006656	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M,OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	1,584.00	126.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006655	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M.OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	1,056.00	84.48
2523	0103093977001	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA	001-001-000000428	1122141193	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA.-PAGO FACT.428 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)),ENERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4660-M, OF.N° 705,704-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93742.DEB.AUTORIZADO	720.00	57.60
2525	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000122	1122760235	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.-PAGO FACT.122 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.ADJUNTO CPP 93804.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,290.00	103.20
2527	1308632072001	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA	001-001-000000801	1122861529	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA.-CANC. FACT. 801 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768,719-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
2528	1309808176001	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO	001-001-000000032	1122773336	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-PAGO FACT. 32 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520Y 493 -MBM-CI.ADJUNTO CPP 93803.DEB.AUTORIZADO	1,392.00	111.36
2529	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000277	1123021389	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-CANC. FACT. 277 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4853-M. OFICIO N°321-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2530	1312572892001	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON	001-001-000000007	1122794505	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-PAGO FACT.7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93801.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	696.00	55.68
2531	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000005	1122581566	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE - canc. fact. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, VORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-20184858-M, OFICIO N° 319-DEC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
2538	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000132	1122777764	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-CANC. FACT. 132 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493-MBM-CI.	1,296.00	103.68
2539	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000278	1121672992	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.- CANC. FACT. 278 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	1,320.00	105.60
2540	1314746825001	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH	001-001-000000007	1122582413	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.- CANC. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	1,020.00	81.60
2541	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000683	1122607683	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.- CANC. FAC. 683 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	936.00	74.88
2543	1311347353001	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES	001-001-000000002	1123020407	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES. PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, 768-VZC-DANU E INFORME.ADJ.CPP 93725.DEB.AUTORIZADO	1,400.00	112.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2561	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000370	1121507146	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	RODRÍGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FAC SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU, 879-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93838.DEB.AUTORIZADO	1,080.00	86.40
2565	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000360	1121767323	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	CHIZA SUÁREZ PABLO V.-PAGO FACT.360 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93815.DEB.AUTORIZADO	2,124.00	169.92
2566	1104054943001	CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR	001-001-000000157	1121679352	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	CHINCHAY ROJAS LUÍS VÍCTOR.-PAGO FACT.157 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1) MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N°905.907.804-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93820.DEB.AUTORIZADO	2,112.00	168.96
2567	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000130	1122357668	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.130 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905.907.780-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93818.DEB.AUTORIZADO	2,136.00	170.88
2568	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000253	1123218133	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO.2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905.907.805-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93816.DEB.AUTORIZADO	2,112.00	168.96
2584	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000122	1121805986	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-FACT.122 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORM	2,076.00	166.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2586	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000028	1122891094	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	RIVERA PRADO MARÍA CLAUDIA.- FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OFICIO N° 905,907,882-VZC-DANU	1,488.00	119.04
2675	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000128	1122964671	23/08/2018	23/08/2018	27/08/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- PAGO FACT.128 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF.N°905,907-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93877.DEB.AUTORIZADO	2,160.00	172.80
2726	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000163	1121551543	24/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.-FACT. 163 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905,907-779-VZC-DANU.	1,272.00	101.76
2734	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000202	1122856271	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.- FACT. 202 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907,885-VZC-DANU.	1,464.00	117.12
2736	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000139	1121782583	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-FACT. 139 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N°905,907,794-VZC-DANU.	2,136.00	170.88
2739	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000004	1123163971	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT. 4 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907-912-VZC-DANU.	1,500.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2752	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000455	1121780912	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFER GABRIELA.-FACT. 455 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N°905,907,808-VZC-DANU.	2,148.00	171.84
2772	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000035	1122815981	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.-FACT. 35 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4873,3311,1682-M,OF. N° 520,493,199-MBM-CI	1,416.00	113.28
2779	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000002	1123193074	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.N°905,907,889-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93847.DEB.AUTORIZADO	1,464.00	117.12
2782	0915921480001	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO	001-001-000000007	1122774924	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO.-FACT. 7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4873Y1682-M,OFICIO N° 520, 493Y 199-MBM-CI.	1,368.00	109.44
2783	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000708	1121765399	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.708 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. N° 905,907,891-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93845.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2786	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000047	1121661037	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA - FACT. 47 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUC ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,906-VZC-DANU.	1,500.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2787	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000060	1121608016	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-PAGO FACT.60 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES DE JULIO- 2018, EN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OFIC. N° 905,907803-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93846.DEB.AUTORIZADO	1,620.00	129.60
2792	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000167	1122156021	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.-FACT. 167 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R--2018-4618-M,OF. N°688-690-VZC-DANU.	2,424.00	193.92
2794	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000308	1121661032	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFI.905,907909-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93843.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2797	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000652	1123156603	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ALCIVAR CHILA KLÉVER SANTIAGO.-FACT. 652 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-5009-M, OF. 905,907,815-VZC-DANU.	1,272.00	101.76
2798	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000032	1121658147	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-PAGO FACT.32 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907,893-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93850.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2802	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000027	1123199119	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFI.905,907,884-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93852.DEB.AUTORIZADO	2,160.00	172.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2803	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000559	1121690723	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.- FACT. 559 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905.907-VZC-DANU	1,800.00	144.00
2805	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000328	1122902924	22/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.328 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.886-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93851.DEB.AUTORIZADO	1,632.00	130.56
2808	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000010	1121613965	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- FACT. 10 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5009-M, OF.N°905.907.802-VZC-DANU.	1,776.00	142.08
2814	1315732857001	MACIAS AVILA CARLOS ANDRES	001-001-000000002	1122912170	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-FACT 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905.907-VZC-DANU	1,644.00	131.52
2818	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000203	1123164800	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.-PAGO FACT203 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.910-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93870.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2823	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000107	1121583713	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MORA PISCO CARMEN INÉS.-FACT. 107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907-VZC-DANU.	1,884.00	150.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2826	1305988717001	CEDEÑO SENGEN MARIA DE LOURDES	001-001-000000002	1122501665	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CEDEÑO SENGEN MARÍA DE LOURDES.-PAGO FACT2 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905,907,892-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93842.DEB.AUTORIZADO	1,500.00	120.00
2833	1311562100001	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD	002-001-000000007	1122769593	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4873,3311,1682-M, OF. N° 520,493,199-MBM-CI.	1,488.00	119.04
2834	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000362	1121765568	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.-PAGO FACT.362 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905,907,876-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93848.DEB.AUTORIZADO	2,136.00	170.88
2840	1309076147001	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO	001-001-000000088	1121699600	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.-PAGO FACT.88 HONORARIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS,MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873,3311,1682-M, OFI-N°520,493,199-MBM-CI,MEMO N°661-DATH(E)-RLC-2018.ADJUNTO CPP 93810.DEB.AUTORIZADO	1,464.00	117.12
2844	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000036	1122700988	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- PAGO FACT36 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-4873,311,1682-M,OFICIO N°520,493,199-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93911.DEB.AUTORIZADO	1,248.00	99.84
2849	1312649393001	GARCÍA ALCIVAR EDUARDO RENE	001-001-000000160	1121983845	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.- PAGO FACT160 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-4873, 3311,1682-M, OF.N° 520, 493,199-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93813.DEB.AUTORIZADO	1,404.00	112.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2868	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000205	1121805720	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.-PAGO FACT.205 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,771-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93889.DEB.AUTORIZADO	2,100.00	168.00
2870	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000308	1121674188	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CEVALLOS PÁRRAGA EDUARDO ENRIQUE.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905,907,781-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93884.DEB.AUTORIZADO	936.00	74.88
2872	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000056	1122518035	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CHALÉN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,877-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93883.DEB.AUTORIZADO	1,512.00	120.96
3052	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000010	1121967532	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-FACT. 10 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905,907,786-VZC-DANU.	2,076.00	166.08
3057	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000007	1121667880	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	GARCÍA MERA LADY VANESSA.- FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905,907,911-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
3064	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000103	1122983656	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.- FACT. 103VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-50009-M, OF. 905-907,786-VZC-DANU.	1,896.00	151.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3065	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000102	1122888159	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905.907.783-VZC-DANU.	1,488.00	119.04
3066	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000002	1122968908	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.813-VZC-DANU.	1,512.00	120.96
3092	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000103	1123026619	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.806-VZC-DANU.	1,584.00	126.72
3095	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000001	1123094621	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-FACT. 1 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.888-VZC-DANU.	840.00	67.20
3097	1309521928001	FLORES DE VALGAZ CASANOVA CESAR MARTIN	001-001-000000401	1123019858	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	FLORES DE VALGAZ CASANOVA CÉSAR.-fact. 401 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTER ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 731 Y 784-VZC-DANU	2,145.00	171.60
3112	1313465542001	MACIAS FLORES RAMONA LISBETH	001-001-000000101	1123041619	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	MACIAS FLORES RAMONA LISBETH .-PAGO FACT.93905 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 717 Y 784-VZC-DANU.ADJ.CPP 93905.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3117	1307561223001	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA	003-001-000000001	1123134770	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 782 Y 784-VZC-DANU.ADJ.CPP 93899.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
3126	1307792398001	FAUBLA VERA LESTHER ARACELY	001-001-000000002	1122965774	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	FAUBLA VERA LESTHER ARACELY LCDA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n ° ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 773 Y 784-VZC-DANU	2,028.00	162.24
3134	1204238032001	SANCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA	001-001-000000201	1123033283	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA.- FACT. 201 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n ° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 710 Y 768-VZC-DANU	2,028.00	162.24
3141	1722131826001	DIMITROV VLADISLAV	001-001-000000002	1121885268	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	DIMITROV VLADIMIR DR.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n ° ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 747 Y 784-VZC-DANU	2,145.00	171.60
3170	1310978158001	BRAVO CEDEÑO JOSE GUSTAVO	001-001-000002467	1122513754	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	BRAVO CEDEÑO JOSE GUSTAVO.-PAGO FACT.2467 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, FLAVIO ALFARO.CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M,OF.NI768-VZC-DANU.ADJ.CPP93909.DEB.AUTORIZADO	1,729.00	138.32
3172	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000102	1122089578	27/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-4847-M, OF.847Y 713-VZC-DANU.ADJ.CPP 93908.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3173	1313197145001	ESPINAL LINO JOSEPH RICARDO	001-001-000000002	1122996459	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ESPINAL LINO JOSEPH RICARDO.-PAGO FACT.2 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N°768Y 720-VZC-DANU.ADJ.CPP 93896.DEB.AUTORIZADO	2,145.00	171.60
3193	1312077116001	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO	001-001-000000001	1123028462	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO.- FACT. 001POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 750 Y 784-VZC-DANU	1,014.00	81.12
3198	1708719586001	RAMOS FAUSTO PATRICIO	001-001-000000103	1121562664	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	RAMOS FAUSTO PATRICIO LIC.-FACT. 103 VALOR POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M,OF. N° 784,745-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
3204	1312579822001	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	001-001-000000401	1123018815	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA ING.-FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M,OF.784,718-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
3476	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000112	1121507941	29/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-PAGO FACT.112 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO-FAC. DE ENFERMERIA, CORREP.AL MES DE JULIO- 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5215.3468Y 1245-M, OFICIO N° 359.843-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93952.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
3479	1721374757001	MOREIRA ROBLES JENNY MARIELA	001-001-000000455	1121802494	29/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	MOREIRA ROBLES JENNY MARIELA.-PAGO FACT.455 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4878-M, 958-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 93946.DEB.AUTORIZADO	2,424.00	193.92

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

Página: 40 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3481	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000027	1122726147	29/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.27 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR EN INTERNADODE PRACTICAS DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4992,1245 Y 3468-M, OF N° 337.843-DEC-FAC-ENF-EGDE.ADJUNTO 93953.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
3482	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000707	1121765399	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-fact. 707 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5006-M, 917-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	4,500.00	360.00
3483	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000878	1122749811	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ERAZO GARCIA NUVIA ANGÉLICA.-FACT. 878 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5006-M, 811-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,812.00	144.96
3484	1311428617001	MEZA MIRANDA NEYDA EVA	001-001-000000001	1123030323	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4957-M, 872-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,976.00	238.08
Total por Grupo:									490,413.00	39,233.04
Total General:									490,413.00	39,233.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371629	2707201801136006444 0001200100100137162 90137162915	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	21.18	0.00
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371500	2707201801136006444 0001200100100137150 00137150011	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	1,548.43	0.00
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371236	2707201801136006444 0001200100100137123 60137123611	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	687.59	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259887	3007201801096859902 0001203300200025988 71065126514	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	8.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260002	3007201801096859902 0001203300200026000 21206188511	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	31.29	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260018	3007201801096859902 0001203300200026001 81305474912	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	1,082.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260037	3007201801096859902 0001203300200026003 71415827512	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	3,161.60	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260043	3007201801096859902 0001203300200026004 31462325218	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	19.59	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259872	3007201801096859902 0001203300200025987 21036086714	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	24,319.52	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260134	3007201801096859902 0001203300200026013 41625071612	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	739.99	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259882	3007201801096859902 0001203300200025988 21040388118	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	84.01	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599762	3107201801096859902 0001204302900159976 21005730018	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	1,323.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599919	3107201801096859902 0001204302900159991 91012971910	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	202.50	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599848	3107201801096859902 0001204302900159984 81010567319	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	41.40	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599847	3107201801096859902 0001204302900159984 71010565914	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	1.70	0.00
2170	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000063800	1122032666	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-PAGO FACT.3800 AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA CONSUMO DE NOV.DIC-2017 Y DE ENERO-ABRIL 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1546-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93638.DEB.AUTORIZADO	43.20	0.00
2178	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000063801	1122032666	09/08/2018	13/08/2018	15/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO FACT.63801 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA, CORRESP.MAYO-JUNIO Y JULIO-2018 -SEGÚN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1843-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93637.DEB.AUTORIZADO	21.60	0.00
2182	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000004666	0208201801176804262 0001200801200000466 63661599116	02/08/2018	13/08/2018	15/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.4666 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL.MES DE JULIO 2018, SEGÚN OFICIO N°005-OMB-2018-CONTRATO N°003-2018-CP-DPF-ULEAM.ADJ.CPP 93658.DEB.AUTORIZADO	94.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2292	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000032352	0208201801136006711 0001200100100003235 20003235217	02/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	EPMAPA- PED.- PAGO FACTURA 32352-CONSUMO AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES-MES DE JULIO- 2018, CTA. A5-123, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°1814 -18-DF-ZIHM, OFICIO N°069-2018-CUP-T, MEMO N° 003 -18-SV, ADJUNTO INFORME. ADJ.CPP 93520.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	17.87	0.00
2293	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003437	0108201801099228426 9001200100200000343 70000968011	01/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	REDCEDIA.- PAGO FACT.3437-CONTRATACION SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA ULEAM. CORRESP AL MES DE JULIO -2018, CONSIDERADO EN EL CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4672-M, OFICIO N° FCPA-AC-20-2018.ADJUNTO CPP 93680.DEB.AUTORIZADO	17,118.16	0.00
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001600407	3107201801096859902 0001204302900160040 71104801616	31/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 1600209-1600407-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES,MES DE JULIO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 1816-DF-ZIHM, MEMO N° N°004-18-SV, ANEXO INFORME.ADJUNTO CPP 93539.DEB.AUTORIZADO	38.19	0.00
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001600209	3107201801096859902 0001204302900160020 91023141410	31/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 1600209-1600407-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES,MES DE JULIO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 1816-DF-ZIHM, MEMO N° N°004-18-SV, ANEXO INFORME.ADJUNTO CPP 93539.DEB.AUTORIZADO	1,057.85	0.00
2318	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000006169	0106201801136006444 0001200100200000616 90000616911	01/06/2018	16/08/2018	16/08/2018	EPAM.- FACT. 6169-7940 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO, PARA USO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES EN LOS MESES DE MAYO A JUNIO- 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMORANDUM N°1855-18-DF-ZIHM, MEMO N °007-18-SV, OF 429-ODA-JST, OF N° 774-HAG-GGC-2018.	147.05	0.00
2318	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000007940	2906201801136006444 0001200100200000794 00000794014	29/06/2018	16/08/2018	16/08/2018	EPAM.- FACT. 6169-7940 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO, PARA USO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES EN LOS MESES DE MAYO A JUNIO- 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMORANDUM N°1855-18-DF-ZIHM, MEMO N °007-18-SV, OF 429-ODA-JST, OF N° 774-HAG-GGC-2018.	109.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2319	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000339347	2707201801136000055 0001200100200033934 71234567811	27/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-FACT. 339347 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS EXT EL CARMEN CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1875-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-4735-M, OF.#34 C.T.MJA	3.14	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076565	0308201801176815256 0001200177710007656 50308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100078571	0308201801176815256 0001200177710007857 10308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	61.70	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076551	0308201801176815256 0001200177710007655 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	10.87	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076528	0308201801176815256 0001200177710007652 80308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.93	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100066208	0308201801176815256 0001200177710006620 80308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	9.62	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064114	0308201801176815256 0001200177710006411 40308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064112	0308201801176815256 0001200177710006411 20308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064110	0308201801176815256 0001200177710006411 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063977	0308201801176815256 0001200177710006397 70308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	11.17	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063978	0308201801176815256 0001200177710006397 80308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.52	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063981	0308201801176815256 0001200177710006398 10308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063987	0308201801176815256 0001200177710006398 70308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.42	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063994	0308201801176815256 0001200177710006399 40308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	9.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063995	0308201801176815256 0001200177710006399 50308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.52	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063997	0308201801176815256 0001200177710006399 70308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.63	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063998	0308201801176815256 0001200177710006399 80308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.45	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063999	0308201801176815256 0001200177710006399 90308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	8.45	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064000	0308201801176815256 0001200177710006400 00308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	8.09	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064006	0308201801176815256 0001200177710006400 60308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.14	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064007	0308201801176815256 0001200177710006400 70308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064010	0308201801176815256 0001200177710006401 00308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.17	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064011	0308201801176815256 0001200177710006401 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.63	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064015	0308201801176815256 0001200177710006401 50308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064016	0308201801176815256 0001200177710006401 60308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	11.62	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064108	0308201801176815256 0001200177710006410 80308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076351	0308201801176815256 0001200177710007635 10308201810	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	150.00	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071611	0308201801176815256 0001200177710007161 10308201812	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	1,038.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071610	0308201801176815256 0001200177710007161 00308201817	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	493.50	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071609	0308201801176815256 0001200177710007160 90308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	329.00	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071608	0308201801176815256 0001200177710007160 80308201816	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	1,297.78	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063986	0308201801176815256 0001200177710006398 60308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	32.03	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063960	0308201801176815256 0001200177710006396 00308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	72.17	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063870	0308201801176815256 0001200177710006387 00308201810	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.NºFCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	1,038.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063852	0308201801176815256 0001200177710006385 20308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	52.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063853	0308201801176815256 0001200177710006385 30308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063860	0308201801176815256 0001200177710006386 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	12.55	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063861	0308201801176815256 0001200177710006386 10308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063867	0308201801176815256 0001200177710006386 70308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063871	0308201801176815256 0001200177710006387 10308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063872	0308201801176815256 0001200177710006387 20308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063875	0308201801176815256 0001200177710006387 50308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.16	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063876	0308201801176815256 0001200177710006387 60308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.25	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063877	0308201801176815256 0001200177710006387 70308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.15	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063880	0308201801176815256 0001200177710006388 00308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.21	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063881	0308201801176815256 0001200177710006388 10308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063892	0308201801176815256 0001200177710006389 20308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.87	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063895	0308201801176815256 0001200177710006389 50308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063896	0308201801176815256 0001200177710006389 60308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063900	0308201801176815256 0001200177710006390 00308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063901	0308201801176815256 0001200177710006390 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063902	0308201801176815256 0001200177710006390 20308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063903	0308201801176815256 0001200177710006390 30308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.72	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063909	0308201801176815256 0001200177710006390 90308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.65	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063910	0308201801176815256 0001200177710006391 00308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	18.66	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063911	0308201801176815256 0001200177710006391 10308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063915	0308201801176815256 0001200177710006391 50308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.40	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063916	0308201801176815256 0001200177710006391 60308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063925	0308201801176815256 0001200177710006392 50308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063926	0308201801176815256 0001200177710006392 60308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.92	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063930	0308201801176815256 0001200177710006393 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.25	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063931	0308201801176815256 0001200177710006393 10308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063936	0308201801176815256 0001200177710006393 60308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.88	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063937	0308201801176815256 0001200177710006393 70308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 55 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063938	0308201801176815256 0001200177710006393 80308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.93	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063942	0308201801176815256 0001200177710006394 20308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	11.98	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063944	0308201801176815256 0001200177710006394 40308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	12.39	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063945	0308201801176815256 0001200177710006394 50308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.43	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063946	0308201801176815256 0001200177710006394 60308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	22.08	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063959	0308201801176815256 0001200177710006395 90308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063961	0308201801176815256 0001200177710006396 10308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.38	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063968	0308201801176815256 0001200177710006396 80308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	81.23	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063973	0308201801176815256 0001200177710006397 30308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063974	0308201801176815256 0001200177710006397 40308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.21	0.00
2446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000273817	1608201801096859902 0001203300200027381 71732725715	16/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.273817-ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESP.A JULIO- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1907-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93746.DEB.AUTORIZADO	5.31	0.00
2449	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009542	0108201801139174815 9001200100500000954 21234567812	01/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.9542-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP.CONSUMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO- 2018, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-2669-M, N° VRA-DCZ-2018-0615, OF N°424-ODA-JST.ADJUNTO CPP 93766.DEB.AUTORIZADO	1,981.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2535	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009541	0108201801139174815 9001200100500000954 11234567817	01/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	PETROVELCA S.A.- FACT. 9541 VALOR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMROANDO VRA-DCZ-2018-0660, OFICIO N° 447-ODA-JST.	1,707.82	0.00
2578	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000189742	0708201801136006894 0001200100300018974 20018974213	07/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	EMMAARS-EP.- FACT. 189742 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2018. SEGUN OFIC. 0803-ULEAM-BAHIA Y FACTURA ADJUNTA.	32.79	0.00
2587	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003203	1123284080	22/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	AFAF.-FACT. 3203 POR INSCRIPCION AL SEMINARIO-TALLER A DIRECTORES FINANCIEROS, JEFES DE PRESUPUESTOS, PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4921-M, MEMO N° 1854-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 016-AFAF-18.	980.00	0.00
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003079	0608201801099006447 4001201190000000307 91234567812	06/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGUN MEMORANDO N °ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-4461 -M	18,954.68	0.00
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003140	2308201801099006447 4001201190000000314 01234567817	23/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGUN MEMORANDO N °ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-4461 -M	226.14	0.00
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004574	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM,MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	19,246.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004575	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	4,394.29	0.00
Total por Grupo:									104,618.30	0.00
Total General:									104,618.30	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2853	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034157	1608201801179085917 7001200100100003415 70002902217	16/08/2018	24/08/2018	30/08/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-PAGO FACT.34157 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL, POA 131-18, OE11 (UCCI-2018).MEMO N° 1599-2018-DF-ZIHM Y MEMO N °ULEAM-DCP-2018-361 Y 377-CVCB MEMO N°ULEAM-R-2018-3379-M, OF.N° 133-2018-JCFV DE SOPORTE TÉCN. UCCI.ADJUNTO CPP 93853.	4,017.00	80.34
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004574	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	493.00	9.86

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

Página: 59 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004575	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	153.00	3.06
Total por Grupo:									4,663.00	93.26
Total General:									4,663.00	93.26

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003079	0608201801099006447 4001201190000000307 91234567812	06/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-4461 -M	2,015.00	20.15

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

Página: 60 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003140	2308201801099006447 4001201190000000314 01234567817	23/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMORANDO N °ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-4461 -M	24.00	0.24
Total por Grupo:									2,039.00	20.39
Total General:									2,039.00	20.39

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
2506	1308443504001	MACIAS LUZARDO TITO DANIEL	001-001-000000327	1123037185	20/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	MACIAS LUZARDO TITO DANIEL.- CANC. FACT. 327 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION ARTÍSTICAS EN DANZA Y MÚSICA, OBJETIVO (OEI2)CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N °ULEAM-DCP-2018-335-CVCB, INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	41,071.43	3,285.71
Total por Grupo:									41,071.43	3,285.71
Total General:									41,071.43	3,285.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1999	1312602178001	DELGADO ALVARADO MIGUEL ANGEL	001-001-000000233	1121551101	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	DELGADO ALVARADO MIGUEL ANGEL.- CANC. FACT. 233 PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. OEI-1-DEPARTAMENTO TECNICO DEL CPOA152-2018 DPTO TECNICO . OFICIO N° 1372-2018-DT-APZ OFICIO N° 053-2018-FDI-JDB MEMO N°ULEAM-DCP-2018-294-CVCB	6,214.81	124.30
2431	1302042054001	ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUNDO CARLOS JOSE	001-001-000007294	1121995600	17/08/2018	17/08/2018	31/08/2018	ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUNDO CARLOS JOSE.- CANC. FACT. 7294 EVENTO REALIZADO POR ANIVERSARIO DE LA ULEAM DESDE EL DIA JUEVES AL LUNES DE DE NOV. 2017 DE CONFORMIDAD A OFICIO No 1012-2018-DP-ULEAM- Y MEMO No ULEAM-2018-4400, SE ADJUNTA CONVENIO DE PAGO	5,411.86	108.24
2444	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-001-000005265	1123158016	20/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	DIAZ ARICA RANULFO IVAN.- FACT. 5265 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO (OEI2), SEGÚN MEMORANDO N ° ULEAM-DCP-2018-342 Y 398-CVCB, ADJUNTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN E INFORME DE LA DIRECTORA .	680.00	13.60
2593	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-002-000006069	0108201801179124133 9001200300200000606 98079043711	01/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FACT. 6068-69 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL FOTOMETRO DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. OF.DBE-AL.LD-2018-040, OF.961-2018-DP-ULEAM,MEMO ULEAM-DCP-2018-272-CVCB.	246.00	4.92
2842	1791290151001	PUNTONET S.A.	005-002-000172340	1508201801179129015 1001200500200017234 07846333316	15/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	PUNTONET S.A.- FACT. 172340 VALOR POR LA RENOVACION DE CONTRATACION DE INFRAESTRUCTURA DE CLOUD (SERVICIO DE NUBE) PARA HOSTING DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y SERVICIOS VIRTUALES, . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-229,242-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-22997-M,OF.N°1036-2018-DP-ULEAM.	6,137.00	122.74
Total por Grupo:									18,689.67	373.80
Total General:									18,689.67	373.80

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

Página: 62 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1971	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000001388	1122625490	01/08/2018	02/08/2018	13/08/2018	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA.-REGISTRO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL.CATE-ULEAM-DCP-13-18. CE-20180001314575.	246.00	2.46
2208	0917496093001	CASTRO PALMA ONDINA EMERATRIZ	001-001-000000271	1121599695	14/08/2018	15/08/2018	20/08/2018	CASTRO PALMA ONDINA EMERATRIZ.-VALOR FACT.271-ADQ.226 CAMISETAS POLO PARA PERSONAL ADMINIST.DE ULEAM-PROCEDIMIENTO CAT.DINAMICO, MEMO ULEAM-R-2018-2822-M, ULEAM-DCP-2018-160-CVCB E INFORME DE LA ADMINIST. DEL CONTRATO, OFICIO N° 267-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93656.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.000.10	20.00
2223	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000001309	0708201801010159047 900120020800000130 90001352610	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- FACT. 1309 VALOR POR LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018.369-CVCB.MEMO N° ULEAMR-2018-4476-M.OF. N° 278-2018-SB-MBG, OF.N°087-UAIU-ARC.	295.56	2.96
2250	0913947826001	JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	001-001-000001950	1122595467	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.-PAGO FACT.1950.ADQ.CAMISETAS TIPO POLO Y BORDADO, A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, PERIODO 2018-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2744.3607-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-247.273-CVCB, OF.N°265-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93655.DEB.AUTORI	3.593.10	35.93
2257	1391844166001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA "ASOPROLAUR"	001-001-000000107	1123197308	14/08/2018	15/08/2018	20/08/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR.-PAGO FACT.107-ADQ. CONJUNTOS PARA ENFERMEROS-TECNOLOGO-PROCESO CAT.DINAMICO PERSONAL ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-2822-M, ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, OFICIO N° 264-2018-SB-MBG E INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.ADJ.CPP 93657.DEB.AUTOR	903.63	9.04
2298	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000276	0208201801179245860 9001200100200000027 60000027614	02/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 5 CPU H. INTEL 3.2 Y 5 MONUITORES LG LED DE 19.5. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA EXTENSION DEL CARMEN DE LA ULEAM.	5.314.50	53.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 63 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2302	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039319	0908201801179073265 7001200200100003931 97846333310	09/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	COGECOMSA S. A- CANC. FACT. 39236- 39319 ADQ. MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4456-M,OF N°273-2018-SB-MBG,OF-019 -CT-AMP.	584.32	5.84
2305	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000277	0208201801179245860 9001200100200000027 70000027717	02/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 5 TECLADOS Y 5 MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE EN LA EXTENCION DEL CARMEN DE LA ULEAM	58.00	0.58
2314	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000013590	0908201801179176850 7001200100100001359 00001359010	09/08/2018	16/08/2018	24/08/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE DIAGNOSTICOS DE LA EXTENCION EL CARMEN DE LA ULEAM.	827.00	8.27
2315	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000038097	0108201801179176902 3001200100100003809 75045986213	01/08/2018	16/08/2018	24/08/2018	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL A UTILIZARCE EN EL PROYECTO AUDITORIA Y ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA EXTENSION DEL CARMEN DE LA ULEAM.	1,205.00	12.05
2329	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039079	0608201801179073265 7001200200100003907 97846333313	06/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.39079-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PROC.CATE-PROY. DE INVESTIG. OBSERVATORIO TURÍSTICO DE MANABI, (OEI3) INVESTIGACION, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4200-M Y ULEAM-DCP-2018-270, OF. N° 277-2018-SB-MBG, OF. N°006-2018-CI-FHT-AM DEL LÍDER DEL PY.ADJ.CPP 93691.DEB.AUTORIZADO	282.04	2.82
2331	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000003154	0608201801171005957 500120010030000315 41234567817	06/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-PAGO FACT. 3154.ADQ.CATE-MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIG. OBSERVATOR TURÍSTICO DE MANABI, (OEI3) INVESTIGACION, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4200-M Y ULEAM-DCP-2018-333-CVCB, OF. N° 276-2018-SB-MBG, OF. N°005-18-CI-FHT-AM DEL LÍDER.ADJ.CPP 93692.DEB.AUTORIZADO	72.14	0.72
2334	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000057126	0708201801179073265 7001200200200005712 67846333319	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	COGECOMSA S. A- VALOR FACT.57126-ADQ.MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4476-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-369-CVCB, OFCIO N°275-2018-SB-MBG, OF.N°079-UAIU-ARC.ADJUNTO CPP 93693.DEB.AUTORIZADO	568.41	5.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2363	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039236	0808201801179073265 7001200200100003923 67846333315	08/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. -REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL QUE SERA UTILIZADA EN EL PROYECTO DIAGNOSTICO SOCIOEDUCATIVO DEL CANTON EL CARMEN. DE LA ULEAM.	95.00	0.95
2369	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022164	0708201801179135052 9001200200100002216 40000000018	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A.- FACT. 22164 VALOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-369-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4476-M, OFICIO N°274-2018-SB-MBG, OFICIO N° 085-UAIU-ARC.	1,705.23	17.05
2373	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000002594	0108201801189175621 2001200122200000259 40000259410	01/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- VALOR FACT.2594.ADQUISICION DE UN CASCO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, OBJETIVO OEI5, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-ECP-2018-329 Y 390-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R2018-4519-M, OFICIO N° 116 -SSV-DRFM.ADJUNTO CPP 93721.DEB.AUTORIZADO	12.71	0.13
2440	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000278	0208201801179245860 9001200100200000027 80000027811	02/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO DE BIENES LD, EQUIPOS ELECTRONICOS CPU, MONITOR PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	1,543.80	15.44
2441	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	001-001-000012825	0908201801179201007 1001200100100001282 59525629316	09/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA.LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM. CONTRATO No.C036-2017-CP-DPF-ULEAM.	137,789.00	1,377.89
2442	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000279	0208201801179245860 9001200100200000027 90000027912	02/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO DE BIENES SC, MOUSE Y TECLADOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	19.20	0.19
2459	1311584435001	SAENZ ALCIVAR DIANA ESTEFANIA	002-001-000014396	1122963863	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	SAENZ ALCIVAR DIANA ESTEFANIA.- REGISTRO DE BIENES. POR LA ADQUISICION DE DOS TELEVISORES LED. PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ULEAM.	1,938.00	19.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2472	1706295886001	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	011-001-000000141	1121793763	14/08/2018	20/08/2018	23/08/2018	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL.-REGISTRO DE BIENES. POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTO DE MEDICION...DE LA FF. DERECHO DE LA ULEAM.	166.70	1.67
2544	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002162	1122060296	09/08/2018	21/08/2018	30/08/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- SALDO DEL 30 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MEDIR INTERCAMBIO DE GASES Y ESTUDIO DE MORFOLOGIA Y TIPOLOGIA DEL SISTEMA RADICAL EN ESPECIES VEGETALES PARA EL PROYECTO SENPLADES.	51,779.00	517.79
2545	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002163	1122060296	09/08/2018	21/08/2018	30/08/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MEDIR INTERCAMBIO DE GASES Y ESTUDIO DE MORFOLOGIA Y TIPOLOGIA DEL SISTEMA RADICAL EN ESPECIES VEGETALES PARA EL PROYECTO DE SENPLADES.	2,100.00	21.00
2580	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000005811	2008201801099223840 2001200100400000581 11234560118	20/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION MORFOLOGICA, COMPOSICION QUIMICA, PERFIL MINERAL Y DIGEST. DE LA EXTENCION EL CARMEN DE LA ULEAM.	491.00	4.91
2593	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-002-000006068	0108201801179124133 9001200300200000606 86555208319	01/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FACT. 6068-69 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL FOTOMETRO DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. OF.DBE-AL.LD-2018-040, OF.961-2018-DP-ULEAM,MEMO ULEAM-DCP-2018-272-CVCB.	1,837.50	18.38
2608	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000005777	1508201801099223840 2001200100400000577 71234560113	15/08/2018	23/08/2018	31/08/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FF. DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM.	751.87	7.52
2609	0992979879001	DRONECU S.A.	001-001-000000016	1508201801099297987 9001200100100000001 62728142717	15/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	DRONECU S.A.REGISTRO POR LA COMPRA DE 2 DRONES PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA ULEAM.	4,015.00	40.15

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

Página: 66 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2610	1391786387001	ALLCOMPU	001-001-000013116	1122955037	09/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	ALLCOMPU.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PLACA ELECTRONICA DE EXPERIMENTACION RASBERRY PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION REDES PARA TRANSMISION DE DATOS EN DISPOSITIVOS MOVILES EN SITUACIONES EMERGENTES FAC. DE INFORMATICA.	500.00	5.00
2654	1306245166001	RODRIGUEZ CEDEÑO JESUS MONSERRATE	002-001-000000008	1122505702	07/08/2018	23/08/2018	31/08/2018	RODRIGUEZ CEDEÑO JESUS MONSERRATE.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE DE OPERACIONES EMERGENTES DE LA ULEAM.	3,571.40	35.71
3070	0954020558001	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL	001-001-000000006	1123081527	08/08/2018	27/08/2018	31/08/2018	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.-REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE BIENES DE COMUNICACION DE LD, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. INFIMA CUANTIA.	1,210.00	12.10
3071	0954020558001	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL	001-001-000000007	1123081527	08/08/2018	27/08/2018	31/08/2018	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.-REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE BIENES DE COMUNICACION DE LD, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. INFIMA CUANTIA.	3,254.27	32.54
3094	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039384	1308201801179073265 7001200200100003938 47846333311	13/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.39384 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-PROYECTO MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA VICTIMIZACION (PROY. TERREMOTO II) OEI 03 INVESTIGACIÓN,OF N° 281-2018-SB-MBG, INF.DEL ADM. CONTRATO,MEMO n°U-R-18-4602-M, N°U-DCP-2018-394-CVCB.ADJ.CPP 93783.DEB.AUTORIZA	85.59	0.86
3102	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008079	0108201801171524152 500120010030000807 91234567819	01/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- FACT. 79 ADQ. TERIALES DE OFICINA PARA EL PROY. MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA VICTIMIZACION (PROY. TERREMOTO II) OEI 03 INVESTIG, SEGÚN OF N° 281-2018-SB-MBG, INFORME DEL ADM. CONTRATO, MEMO n°U-R-18-4602-M, N°U-DCP-2018-394-CVCB	48.72	0.49
3179	0501731061001	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES	001-001-000000596	1122274224	27/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES.- PAGO FACT.596 LA ADQUISICION DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA LOS BUSES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-352, 415-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3661-M, OFICIO N°317-ODA-JST.ADJ.CPP 93865.DEB.AUTORIZADO	1,736.00	17.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3195	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039173	0708201801179073265 7001200200100003917 37846333319	07/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.39173 ADQ.MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION ANALIZAR LA TENDENCIA DE DROGAS COMO RECURSO DE POLITICAS CRIMINAL,MEMO N°ULEAM-R-2018-4340-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-362-CVCB,OF.N°282-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93782.DEB.AUTORIZADO	16.89	0.17
3206	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000001271	0708201801010159047 9001200208000000127 10001348812	07/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT.1271-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN EL PROY.AUDITORIA Y GESTION CONTABLE EN AREAS ADM. DE LA EXTENSION EL CARMEN, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4456-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-259-CVCB.ADJ.CPP 93894.DEB.AUTORIZADO	5.82	0.06
3216	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022214	0808201801179135052 9001200200100002221 40000000013	08/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-CANC. FACT. 22214 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN LOS PROY. DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION EL CARMEN-ULEAM, OBJETIVO (OEI 03-INVIST),SEGÚN OFICIO N° 020 Y 21 C.T. AMP, MEMO n°ULEAM-R-2018-4457-M, ADJUNTO INFORME	452.03	4.52
3707	1310606478001	MENDOZA ANCHUNDIA HECTOR EUDORO	002-001-000000362	1122440206	07/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	MENDOZA ANCHUNDIA HECTOR EUDORO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTE SMARTPHONE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION REDES DE TRANSMISION DE DATOS EN DISPOSITIVOS MOVILES EN SITUACIONES EMERGENTES.	553.57	5.54
Total por Grupo:									231,628.10	2,316.30
Total General:									231,628.10	2,316.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 68 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1954	1310083827001	ANCHUNDIA BETANCOURT CARLOS EDUARDO	001-001-000000129	1121659114	01/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ANCHUNDIA BETANCOURT CARLOS EDUARDO.-PAGO FACT.129 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M,OF.N°607,565, 564VZC-DANU 1441-2018.CPP 93542.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1972	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000754	1121876253	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT.754 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607,565,554-VZC-DANU.	0.00	0.00
1973	1391859341001	TORRES RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL	001-001-000000010	1121632263	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TORRES RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R.2018.4264-M,OF.N°604, 590,580.VZC-DANNU.ADJ.CPP 93514.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1974	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000161	1121551543	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.- FAC. 161 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM R-2018-4264-M,OF.604,590,583-VZC-DANU.	0.00	0.00
1975	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000541	1121448343	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	TEJENA MACIAS MAYRA ALEXANDRA.-FACT.541 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M,OF. 604,602,601-VZC-DANU.	0.00	0.00
1976	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000127	1122357668	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.-VALOR FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M,OF.604,590,586-VZC-DANU.ADJ.CPP 93565.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 69 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1977	1311879348001	PANCHANA FLORES JOFFRE EDGARDO	001-001-000000404	1121791706	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PANCHANA FLORES JOFFRE EDGARDO.-FACT. 404 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M,OF.604,590,584-VZC-DANU.	0.00	0.00
1978	1305450262001	RUPERTI CAÑARTE MARIA ALEXANDRA	001-001-000000201	1122912577	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RUPERTI CAÑARTE MARIA ALEXANDRA.-FACT. 201 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM- R- 2018-4264-M, OF.N°604,590,588-VZC-DANU.	0.00	0.00
1979	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000120	1121805986	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-VALOR FACT.120 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M,OF. N°604,590,569-VZC.DANU.ADJ.CPP 93566.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1980	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000255	1121811758	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.-VALOR FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE - CHONE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM.R.2018-4264-M, OF. N °604,590,570-VZC-DANU.ADJ.CPP 93567.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1981	1303532913001	NEVAREZ MONCAYO MILLER LUCIANO	001-001-000000651	1122575250	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	NEVAREZ MONCAYO MILLER LUCIANO.-VALOR FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE -BAHIA CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-.2018-4264-M,OF.604,590,578-VZC-DANU.ADJ.CPP 93568.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1986	0103093977001	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA	001-001-000000427	1122141193	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PERALTA CEDILLO JHONANA PAOLA.- VALOR FACT.427 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2017, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4399-M,OF N °606,318-VZC-DANU.ADJ.CPP 93503.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 70 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1987	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000056	1121635162	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-VALOR FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.N°607.565.555-VZC-DANU.ADJ.CPP 93571.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1988	1311505265001	ZAMBRANO AVEIGA MARIA JOHANNA	001-001-000000251	1122945729	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ZAMBRANO AVEIGA MARIA JOHANNA.- VALOR FACT.251 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE-CHONE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M, OF.N°604.590.589-VZC-DANU.ADJ.CPP 93572.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1989	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000634	1121807346	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-VALOR FACT.634 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE-CHONE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M, OF. 604.590.582-VZC.DANU.ADJ.CPP 93570.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1990	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000005	1121613965	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.-VALOR FACT.5 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE -CHONE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-4474-M, OF.N°618.615-VZC-DANU.ADJ.CPP.93569.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1991	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000057	1121608016	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-VALOR FACT.57 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M,OF.607.565.,552-VZC-DANU.ADJ.CPP 93505.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1992	1306266097001	BERNAL BARCIA ERIKA CLEOPATRA	001-001-000000276	1121778788	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	BERNAL BARCIA ERIKA CLEOPATRA.-VALOR FACT.276 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, ECONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607.565.532-VZC-DANU.ADJ.CPP 93504.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1994	1311891624001	MACIAS DEMERA JUAN MANUEL	001-001-000000175	1121777998	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MACIAS DEMERA JUAN MANUEL.-CANC. FACT. 175 VALOR POR SERVICIOS PROFESIOCANC. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4264-M, OF. N°604.590.587-VZC-DANU.	0.00	0.00
1996	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000642	1122399703	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER.-FACT. 642 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M, OF.607.565.546-VZC-DANU.	0.00	0.00
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000034	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000032	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO- 2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2002	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000029	1122700988	02/08/2018	03/08/2018	07/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- VALOR FACT.29-32-34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018,SEGUN OF. 514.454.467-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3653Y 3985-M.ADJUNTO CPP 93577.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2003	1309356572001	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA	001-001-000000104	1122770555	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA.-VALOR FACT.104-103-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, MEMO N °ULEAMN-R-2018-3653-M, OF.N°454.514MBM-CI.ADJUNTO CPP 93576.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 72 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2003	1309356572001	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA	001-001-000000103	1122770555	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RIVADENEIRA ZAMBRANO MARIA ANGELICA.-VALOR FACT.104-103-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, MEMO N° ULEAMN-R-2018-3653-M, OF.N°454.514MBM-CI.ADJUNTO CPP 93576.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000030	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	0.00	0.00
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000033	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	0.00	0.00
2004	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000034	1122815981	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- CANC. FAC. 30-33-34 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3653 Y 3985-M,OF. N° 467,454, 514 Y 493,MBM-CI.	0.00	0.00
2012	1311879868001	TOALA PALMA DIEGO ALEXANDER	001-001-000000413	1122397357	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	TOALA PALMA DIEGO ALEXANDER.-VALOR FACT.413.SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4392-M, OFICIO N° 612-VZC-DANU.ADJ.CPP 93518.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2013	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000354	1121917352	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-PAGO FACT.354.SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR EN NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO, FEB. Y MARZO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4474-M, OF. 617 Y 618-VZC-DANU.ADJ.CPP 354.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2014	1304080862001	PACHECO MENDOZA JAQUELINE DEL CARMEN	001-001-000000277	1121668422	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	PACHECO MENDOZA JAQUELINE DEL CARMEN.- PAGO FACT.277.SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL- SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4264-M, OF 585, 590 Y 604-VZC-DANU.ADJ CPP 93597.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000131	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	0.00	0.00
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000130	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	0.00	0.00
2015	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000129	1122777764	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT. 131-130-129 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985Y 3653-M, OF.N *454.467.514, -MBM-CI.	0.00	0.00
2016	1312893157001	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	001-001-000000059	1121687332	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA.-FACT. 59 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL- SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n *ULEAM-R-2018-4260-M, OF 592, 594 Y 604-VZC-DANU	0.00	0.00
2018	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000431	1121596499	03/08/2018	07/08/2018	09/08/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES.- FACT.431 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M, OF.N*604,602,591-VZC-DANU.	0.00	0.00
2019	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000368	1121507146	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN.-FACT. 368 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4287-M, OF.604,602,600-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 74 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2043	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000262	1122031046	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES.-PAGO FACT. 262 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4201-M.OFICIO N°607.565,551-VZC-DANU.ADJ.CPP 93506.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2044	1308252467001	ORDOÑEZ JARAMILLO LUIS OSWALDO	001-001-000000201	1122170154	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ORDOÑEZ JARAMILLO LUIS OSWALDO.-PAGO FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-4260-M.OF.N°604.594,591-VZC-DANU.ADJ.CPP 93595.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2045	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000101	1122089578	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4264-M.OF.604.590,579-VZC-DANU.ADJ.CPP 93578.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371629	2707201801136006444 0001200100100137162 90137162915	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371500	2707201801136006444 0001200100100137150 00137150011	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2056	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001371236	2707201801136006444 0001200100100137123 60137123611	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1371236-1500-1629.CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.MES JULIO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC27 Y BC28, MEMO N° 002-18-SV Y N°1778-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ. CPP 93523.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259887	3007201801096859902 0001203300200025988 71065126514	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP. - PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259872	3007201801096859902 0001203300200025987 21036086714	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP. - PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000259882	3007201801096859902 0001203300200025988 21040388118	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP. - PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260134	3007201801096859902 0001203300200026013 41625071612	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP. - PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260002	3007201801096859902 0001203300200026000 21206188511	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP. - PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 76 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260043	3007201801096859902 0001203300200026004 31462325218	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260037	3007201801096859902 0001203300200026003 71415827512	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000260018	3007201801096859902 0001203300200026001 81305474912	30/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO8 FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES,CONSUMO DE JUNIO, CONSUMO MES DE JULIO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N°001-18-DF-SVJ, MEMO N°1780-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93517.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599848	3107201801096859902 0001204302900159984 81010567319	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599847	3107201801096859902 0001204302900159984 71010565914	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599919	3107201801096859902 0001204302900159991 91012971910	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2063	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001599762	3107201801096859902 0001204302900159976 21005730018	31/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PAGOS FACT.159972-848-47-919-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXT. EL CARMEN, EMISION DE JULIO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°1779-DF-ZIHM Y MEMORÁNDUM N° 0001-18-DF-SVJ.ADJUNTO CPP 93524.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2081	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000126	1122964671	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-VALOR FACT.126 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF.N°690,687-VZC-DANU.ADJ.CPP 93648.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2083	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000201	1122856271	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-VALOR FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N°680,656-VZC-DANU.ADJ.CPP 93645.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2086	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000643	1122399703	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- VALOR FACT.643 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,672-VZC-DANU.ADJ.CPP 93644.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2087	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000106	1121583713	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	MORA PISCO CARMEN INÉS.- VALOR FACT.106 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M,OF.690,655-VZC-DANU.ADJ.CPP 93630.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2088	1709134538001	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO	001-001-000000011	1121757941	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO.-VALOR FACT.11 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, EONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF.690,650-VZC-DANU.ADJ.CPP 93631.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2092	1709341539001	GONZALEZ ARCOS JOE DIK	001-001-000000256	1121566471	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	GONZÁLEZ ARCOS JOE DIK.-VALOR FACT.3276 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OFICIO N° 680,643-VZC-DANU.ADJ.CPP 93646.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2110	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000055	1122518035	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	CHALÉN VERA DORIS GINGER.-VALOR FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF.690,663-VZC-DANU.ADJ.CPP 93633.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2111	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000101	1122888159	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-VALOR FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,649-VZC-DANU.ADJ.CPP 93647.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2112	1314411529001	TENELEMA DELGADO CECIBEL MONSERRATE	001-001-000000355	1122408908	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	TENELEMA DELGADO CECIBEL M.VALOR FACT.355 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4260-M, OF.604,594,593-VZC-DANU.ADJ.CPP 93601.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2114	1307622645001	REYES REZAVALA MAURO ANTONIO	001-001-000000257	1121818842	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	REYES REZAVALA MAURO ANTONIO.-VALOR FACT.25 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4474-M, OF.618,616-VZC-DANU.ADJ.CPP 93603.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2116	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000058	1121635162	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-VALOR FACT.58 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4550-M, OF. 690,642-VZC-DANU.ADJ.CPP 93632.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2119	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000026	1122891094	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	RIVERA PRADO MARÍA CLAUDIA.- VALOR FACT.26 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,641-VZC-DANU.ADJ.CPP 93614.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2123	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000456	1121780912	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFER GABRIELA.-VALOR FACT. 456 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,665VZC-DANU.ADJ.CPP 93619.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2125	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000361	1121765568	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.- VALOR FACT.361 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OF. N°680,640VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93618.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2129	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000059	1121608016	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	MUNIZAGA PÁRRAGA DIEGO ROBERTO.-VALOR FACT.59 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OF.N°680,645-VZC-DANU.ADJ.CPP 93617.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2130	1313097113001	HOLGUIN PEÑA VANESSA MONSERRATE	001-001-000000126	1122540299	08/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	HOLGUIN PEÑA VANESSA MONSERRATE.-VALOR FACT.126 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4398-M, OF.610-VZC-DANU.ADJ.CPP 93602.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2134	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000008	1121967532	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-VALOR FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM -R-2018-4536-M, OF.680,651-VZC-DANU.ADJ.CPP 93590.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 80 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000121	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000119	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2135	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000120	1122760235	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- VALOR FACT121-120-119 HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3985 Y 3653-M, OFICIO N°515,454,467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93663.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000277	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000276	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 81 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2136	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000275	1121672992	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACTURAS 275-276-277 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-3985,3653-M, OFICIO N°515,454Y 467-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93652.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2137	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000357	1121767323	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	CHIZA SUÁREZ PABLO VINICIO.-PAGO FACT.357 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R--2018-4536-M, OF N° 644 Y 680-VZC-DANU.ADJ.CPP 93623.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2138	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000005	1121667880	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	GARCÍA MERA LADY VANESSA.-FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680.619-VZC-DANU.	0.00	0.00
2139	1104054943001	CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR	001-001-000000156	1121679352	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CHINCHAY ROJAS LUÍS VÍCTOR.-VALOR FACT.156 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4536-M, OF N ° 624 Y 680-VZC-DANU.ADJ.CPP 93625.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2140	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000326	1122902924	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-VALOR FACT.326 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 622 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93628.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2141	1312207531001	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000152	1122812140	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,676-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2143	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000001	1122762996	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 638 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93627.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2144	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000202	1123164800	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.- FACT. 202 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF. N° 680.620-VZC-DANU.	0.00	0.00
2146	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000543	1121448343	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	TEJENA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-PAGO FACT.543 SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 635 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93626.DEB.AUTORIZ	0.00	0.00
2147	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000045	1121661037	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-FACT. 45 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N°680,619-VZC-DANU.	0.00	0.00
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000681	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000682	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 83 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2149	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000680	1122607683	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-PAGO FACT.680-1-2 SERV. PROFESIONALES DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS,ABRIL A JUNIO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 661-568.DATH (e)-RLC-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3311, 3653 Y 3985-M, MEMO 209-DATH-SVT-2018 Y MEMO 1121-2018-DF-ZIHM, OF N° 454, 467, 493 Y 515-MBM-CI.ADJ.CPP 93653.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2150	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000128	1122357668	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-FACT. 128 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,586-VZC-DANU.	0.00	0.00
2151	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000138	1121782583	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT.138 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N ° 636 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93629.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2153	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000369	1121507146	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	RODRÍGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FACT.369 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO A JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4550-M, OF N° 625 Y 690-VZC-DANU.ADJ.CPP 93651.DEB.AUTORIZA	0.00	0.00
2154	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000001	1122968908	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M,OFICIO N°680,666-VZC-DANU.ADJ.CPP 93589.DEB.AUTOTORIZADO	0.00	0.00
2155	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000003	1123163971	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.-VALOR FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)ABRIL.MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4636-M, OFICIO N°680,674-VZC-DANU.ADJ.CPP 93593.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2157	1305988717001	CEDEÑO SENGEN MARIA DE LOURDES	001-001-000000001	1122501665	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	CEDEÑO SENGEN MARÍA DE LOURDES.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES -SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4536-M,OF. 680.634-VZC-DANU.ADJ.CPP 93588.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2158	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000001	1123033048	09/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-VALOR FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)ABRIL ,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF. 680.658-VZC-DANU.ADJ.CPP 93609.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2159	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000009	1121613965	09/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- VALOR FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO, JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680.675-VZC-DANU.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2162	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000031	1121658147	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-FACT. 31 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680.621-VZC-DANU.	0.00	0.00
2163	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000307	1121661032	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-FACT. 307 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4536-M, OF.N °680.619-VZC-DANU.	0.00	0.00
2164	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000206	1121805720	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.- FACT. 206 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4536-M, OF.680,646-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 85 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2170	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000063800	1122032666	09/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-PAGO FACT.3800 AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA CONSUMO DE NOV.DIC-2017 Y DE ENERO-ABRIL 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1546-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93638.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2178	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000063801	1122032666	09/08/2018	13/08/2018	15/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- PAGO FACT.63801 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA, CORRESP.MAYO-JUNIO Y JULIO-2018 -SEGÚN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1843-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93637.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2208	0917496093001	CASTRO PALMA ONDINA EMPERATRIZ	001-001-000000271	1121599695	14/08/2018	15/08/2018	20/08/2018	CASTRO PALMA ONDINA EMPERATRIZ.-VALOR FACT.271-ADQ.226 CAMISetas POLO PARA PERSONAL ADMINIST.DE ULEAM-PROCEDIMIENTO CAT.DINÁMICO, MEMO ULEAM-R-2018-2822-M, ULEAM-DCP-2018-160-CVCB E INFORME DE LA ADMINIST. DEL CONTRATO, OFICIO N° 267-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93656.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2212	1305348193001	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON	001-001-000000001	1123131062	17/08/2018	17/08/2018	23/08/2018	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON .-FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4758-M, OF.768,752-VZC-DANU.	0.00	0.00
2213	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000160	1121551543	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.-PAGO FACT.160 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93665.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2224	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000263	1122031046	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	MENDOZA BALCÁZAR JÉSSICA MERCEDES.-PAGO FACT.263 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93669.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 86 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2226	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000438	1121596499	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	RODRÍGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.438 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93664.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2229	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000001	1123193074	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93667.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2234	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000002	1123094621	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93666.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2245	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000101	1123026619	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 671 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93668.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2246	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000102	1122983656	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 639 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93675.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2247	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000651	1123156603	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	ALCIVAR CHILA KLEVER SANTIAGO.-PAGO FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMON°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 715 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93677.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 87 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2248	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000353	1121917352	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.-PAGO FACT. 353 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 659 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93676.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2249	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000557	1121690723	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.-PAGO FACT.557 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF 654 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93678.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2250	0913947826001	JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	001-001-000001950	1122595467	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.-PAGO FACT.1950.ADQ.CAMISETAS TIPO POLO Y BORDADO, A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, PERIODO 2018-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2744,3607-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-247,273-CVCB, OF.N°265-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93655.DEB.AUTORI	0.00	0.00
2252	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000010	1121509545	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M. OF. N. 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93697.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2259	1307077220001	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL	001-001-000000001	1123222039	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL.-PAGO FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93706.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2260	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000009	1121509545	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	HORMAZA VILLAVICENCIO SANDY LISBETH.-PAGO FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)ABRIL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3284-M, OFICIO N. 696-VZC-DANU.ADJ.CPP 93699.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2261	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000252	1123218133	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.252 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N. 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93695.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2262	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000307	1121674188	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE.- VALOR FACT. 307 SERVICIOS PROFESIONALES D DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,701-VZC-DANU.ADJ.CPP 93674.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2263	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000253	1122088490	15/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	GARCIA MONTES MARIA ESTHER.-PAGO FACT.253 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N°698,679-VZC-DANU.ADJ.CPP 93673.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2264	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000177	1123218893	15/08/2018	15/08/2018	27/08/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CÉSAR ARTURO.- FACT.177 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES D MAYO Y JUNIO-2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 764 Y 768 -VZC-DANU	0.00	0.00
2266	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000026	1123199119	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.-PAGO FACT.26 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,693-VZC-DANU.ADJ.CPP 93672.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2267	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000151	1122984439	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA AUXILIADORA.-VALOR FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MAYO Y JUNIO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N° 698,637-VZC-DANU.ADJ.CPP 93671.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 89 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2268	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000051	1123251460	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N. 698- 659-VZC-DANU.ADJ.CPP 93696.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2269	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000002	1123209352	15/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA ROCÍO.- FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4662-M, OFICIO N°698.700-VZC-DANU.	0.00	0.00
2270	0917967226001	CACERES LARREATEGUI ALBA LUCIA	001-001-000000102	1123084291	15/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	CÁCERES LARREATEGUI ALBA LUCIA ING.-PAGO FACT.2028 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 743 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93703.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2271	1307323848001	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE	001-001-000000901	1122940164	15/08/2018	15/08/2018	23/08/2018	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE.- FACT. 901 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES D MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUT SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 749 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00
2272	1308122959001	ANCHUNDIA MERO ANA ARACELY	001-001-000000102	1122985134	15/08/2018	15/08/2018	23/08/2018	ANCHUNDIA MERO ANA ARACELY.- FACT. 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 763 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00
2273	0915780738001	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER	001-001-000000029	1122079918	15/08/2018	15/08/2018	27/08/2018	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER, LIC.-FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS D NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTI SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF 721 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2292	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000032352	0208201801136006711 0001200100100003235 20003235217	02/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	EPMAPA- PED.- PAGO FACTURA 32352-CONSUMO AGUA POTABLE CAMPUS PEDERNALES-MES DE JULIO- 2018, CTA. A5-123, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°1814 -18-DF-ZIHM, OFICIO N°069-2018-CUP-T, MEMO N° 003 -18-SV, ADJUNTO INFORME. ADJ.CPP 93520.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2294	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000121	1121805986	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-FACT. 121 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N°: ULEAM-R-2018-4536-M, OF. N. 648 Y 680-VZC-DANU	0.00	0.00
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001600209	3107201801096859902 0001204302900160020 91023141410	31/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 1600209-1600407-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES,MES DE JULIO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 1816-DF-ZIHM, MEMO N° N°004-18-SV, ANEXO INFORME.ADJUNTO CPP 93539.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001600407	3107201801096859902 0001204302900160040 71104801616	31/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	CNEL EP.- PAGO FACTURAS 1600209-1600407-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES,MES DE JULIO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 1816-DF-ZIHM, MEMO N° N°004-18-SV, ANEXO INFORME.ADJUNTO CPP 93539.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2318	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000006169	0106201801136006444 0001200100200000616 90000616911	01/06/2018	16/08/2018	16/08/2018	EPAM.- FACT. 6169-7940 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO, PARA USO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES EN LOS MESES DE MAYO A JUNIO- 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMORANDUM N°1855-18-DF-ZIHM, MEMO N °007-18-SV, OF 429-ODA-JST, OF N° 774-HAG-GGC-2018.	0.00	0.00
2318	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000007940	2906201801136006444 0001200100200000794 00000794014	29/06/2018	16/08/2018	16/08/2018	EPAM.- FACT. 6169-7940 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO, PARA USO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES EN LOS MESES DE MAYO A JUNIO- 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMORANDUM N°1855-18-DF-ZIHM, MEMO N °007-18-SV, OF 429-ODA-JST, OF N° 774-HAG-GGC-2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2319	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000339347	2707201801136000055 0001200100200033934 71234567811	27/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-FACT. 339347 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS EXT EL CARMEN CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 1875-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-4735-M, OF.#34 C.T.MJA	0.00	0.00
2369	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022164	0708201801179135052 9001200200100002216 40000000018	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A. - FACT. 22164 VALOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DGP-2018-369-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4476-M, OFICIO N°274-2018-SB-MBG, OFICIO N° 085-UAIU-ARC.	0.00	0.00
2376	1310182173001	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO	001-001-000000101	1123078294	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO LIC.-PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E INFORME.ADJ.CPP 93728.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2379	1311029720001	ZAMBRANO MACIAS JOSE MIGUEL	001-001-000000421	1123055259	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	ZAMBRANO MACIAS JOSÉ MIGUEL.- FACT. 421 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OFICIO N° 768,730-VZC-DANU.	0.00	0.00
2383	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000002	1122762996	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	SANCAN MOREIRA SANDRA MARÍA.- FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905,907,874.VZC-DANU.	0.00	0.00
2384	1303983637001	MACIAS MERA JUAN MANUEL	001-001-000000252	1121866946	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	MACIAS MERA JUAN MANUEL.-PAGO FACT. 252 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, TOSAGUA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93730.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2387	1314315068001	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER	001-001-000000005	1121857266	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER.-PAGO FACT. 5 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO. ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768-VZC-DANU E	0.00	0.00
2391	1312500661001	RUIZ RAMIREZ EMILIO JOSE	001-001-000000001	1123009003	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	RUIZ RÁMIREZ EMILIO JOSE LCDO.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OFICIO N° 768.754-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93726.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2392	1712592847001	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA	001-001-000000478	1122078255	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA.-FACT. 478 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768.711-VZC-DANU.	0.00	0.00
2394	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000108	1121337322	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	SUASTI REYES JOSE RAMÓN .-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF.N°768.751-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93716.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2396	1304869173001	GARCIA MERA MARIA LORENA	001-001-000000462	1121904970	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	GARCIA MERA MARIA LORENA .-FACT. 462 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 768.707-VZC.DANU.	0.00	0.00
2403	1304978891001	GARCIA MENDOZA MARIANA JOHANNA	001-001-000003401	1122878204	17/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	GARCIA MENDOZA MARIANA JOHANNA LCDA.-PAGO FACT.3401 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 708 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93770.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2416	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000757	1121876253	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.- FACT. 757 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4753-M, OF. N° 667 Y 767-VZC-DANU	0.00	0.00
2417	1308442530001	PEÑAHERRERA CARDENAS CELIA MARIA	001-001-000000001	1123014106	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	PEÑAHERRERA CÁRDENAS CELIA MARIA LIC.-PAGO FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 712 Y 768-VZC-DANU.ADJ.CPP 93727.DEB.AUTORIZA	0.00	0.00
2419	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000006	1123120625	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANÍA.- FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 694 Y 698-VZC-DANU	0.00	0.00
2421	1315732857001	MACIAS AVILA CARLOS ANDRES	001-001-000000001	1122912170	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n°:ULEAM-R-2018-4662-M, OF. N° 657 Y 698-VZC-DANU.ADJ.CPP 93709.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2425	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000001	1122973500	17/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL. ABG.- FACT.1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MA YO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 706 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00
2427	1304270117001	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA	001-001-000000001	1123008464	17/08/2018	17/08/2018	23/08/2018	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA LIC.-FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MA YO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 709 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2428	1312324997001	MERO BASURTO YAIRON ANTONIO	001-001-000000101	1122974073	17/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	MERO BASURTO YAIRON JOHANNA LCDA.-FACT. 101 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 732 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00
2446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000273817	1608201801096859902 0001203300200027381 71732725715	16/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.273817-ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESP.A JULIO- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1907-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93746.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2452	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000542	1121448343	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TEJEDA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-PAGO FACT. 54: POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORME	0.00	0.00
2473	0500061494001	CARRERA ROJAS MILTON FERNANDO	001-001-000000452	1123210115	20/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	CARRERA ROJAS MILTON FERNANDO.-CANC. FACT. 452 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)),MES DE ENERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4660-M, OF. N° 705.703-VZC-DANU.	0.00	0.00
2474	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000013	1121597203	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- CANC. FACT. 13 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO-2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4855-M,OF.N °320-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
2477	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000261	1121850496	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-CANC. FACT. 261 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4822-M, OFICIO N°317-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2478	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000106	1121812831	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-CANC. FACT. 106 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4825-M, OFICIO N° 322-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
2484	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000009	1121789199	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-CANC. FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4906-M, OFICIO N° 330-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
2513	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000452	1122976338	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANC. FACT. 452 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4826-M, OFICIO N° 319-DEC-FAC-ENF-EGDE.	0.00	0.00
2514	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000162	1121757964	20/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANC. FACT. 162 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4856-M, OFICIO N° 324-DEC-FAC-ENF-EGDE.	0.00	0.00
2517	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000005	1122581563	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT. 5. HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4857-M, OFICIO N° 329-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93776.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2518	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000405	1122891414	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.405 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4820-M, OFICIO N°316-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93775.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2519	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000002	1122960400	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.2 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4815-M, OFICIO N°318-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93774.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2520	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000069	1121598900	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT. 69 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4818-M, OFICIO N°320-DEC-FAC-ENF-EGAFE.ADJUNTO CPP 93773.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2521	1300160668001	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO	001-001-000000003	1122887157	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO.-PAGO FACT.3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018. OFICIO N° 620-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4879-M, OFICIO N. 389-HCZ-DAF-2018.ADJUNTO CPP 93790.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006656	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M,OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006657	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M,OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2522	1709685596001	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO	001-001-000006655	1122759284	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	LLORENTE ZAMBRANO EDWIN ALEJANDRO.-PAGO FACT.6657-56-55 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3985,3653-M,OFICIO N° 532 Y 467,454-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93791.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2523	0103093977001	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA	001-001-000000428	1122141193	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	PERALTA CEDILLO JHOANNA PAOLA.-PAGO FACT.428 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2),ENERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4660-M, OF.N° 705,704-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93742.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 97 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

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.
2525	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000122	1122760235	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.-PAGO FACT.122 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.ADJUNTO CPP 93804.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2527	1308632072001	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA	001-001-000000801	1122861529	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA.-CANC. FACT. 801 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL2018 (1)LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. 768,719-VZC-DANU.	0.00	0.00
2528	1309808176001	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO	001-001-000000032	1122773336	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-PAGO FACT. 32 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520Y 493 -MBM-CI.ADJUNTO CPP 93803.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2529	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000277	1123021389	21/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-CANC. FACT. 277 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4853-M. OFICIO N°321-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
2530	1312572892001	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON	001-001-000000007	1122794505	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-PAGO FACT.7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93801.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
2531	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000005	1122581566	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- canc. fact. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, VORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-20184858-M, OFICIO N° 319-DEC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
2538	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000132	1122777764	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-CANC. FACT. 132 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493-MBM-CI.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2539	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000278	1121672992	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.- CANC. FACT. 278 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	0.00	0.00
2540	1314746825001	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH	001-001-000000007	1122582413	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.- CANC. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	0.00	0.00
2541	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000683	1122607683	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.- CANC. FAC. 683 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873-M, OFICIO N° 520 Y 493 -MBM-CI.	0.00	0.00
2543	1311347353001	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES	001-001-000000002	1123020407	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES. PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, 768-VZC-DANU E INFORME.ADJ.CPP 93725.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2561	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000370	1121507146	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	RODRÍGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FAC SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU, 879-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93838.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2565	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000360	1121767323	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	CHIZA SUÁREZ PABLO V.-PAGO FACT.360 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 93815.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2566	1104054943001	CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR	001-001-000000157	1121679352	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	CHINCHAY ROJAS LUÍS VÍCTOR.-PAGO FACT.157 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1) MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N°905.907.804-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93820.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 99 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2567	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000130	1122357668	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.130 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905.907.780-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93818.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2568	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000253	1123218133	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO.2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905.907.805-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93816.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2578	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000189742	0708201801136006894 0001200100300018974 20018974213	07/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	EMMAARS-EP.- FACT. 189742 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2018. SEGUN OFIC. 0803-ULEAM-BAHIA Y FACTURA ADJUNTA.	0.00	0.00
2584	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000122	1121805986	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-FACT.122 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N. 907-VZC-DANU E INFORM	0.00	0.00
2586	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000028	1122891094	22/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	RIVERA PRADO MARÍA CLAUDIA.- FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OFICIO N° 905,907,882-VZC-DANU	0.00	0.00
2675	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000128	1122964671	23/08/2018	23/08/2018	27/08/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- PAGO FACT.128 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF.N°905,907-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93877.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 100 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

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.
2726	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000163	1121551543	24/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.-FACT. 163 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905,907-779-VZC-DANU.	0.00	0.00
2734	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000202	1122856271	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.- FACT. 202 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907,885-VZC-DANU.	0.00	0.00
2736	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000139	1121782583	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-FACT. 139 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907,794-VZC-DANU.	0.00	0.00
2739	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000004	1123163971	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT. 4 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907-912-VZC-DANU.	0.00	0.00
2752	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000455	1121780912	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFER GABRIELA.-FACT. 455 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. N°905,907,808-VZC-DANU.	0.00	0.00
2772	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000035	1122815981	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.-FACT. 35 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4873,3311,1682-M,OF. N° 520,493,199-MBM-CI	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 101 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2779	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000002	1123193074	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.N°905,907,889-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93847.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2782	0915921480001	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO	001-001-000000007	1122774924	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO.-FACT. 7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4873Y1682-M,OFICIO N° 520, 493Y 199-MBM-CI.	0.00	0.00
2783	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000708	1121765399	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.708 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM,MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. N° 905,907,891-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93845.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2786	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000047	1121661037	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.- FACT. 47 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUC ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,906-VZC-DANU.	0.00	0.00
2787	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000060	1121608016	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-PAGO FACT.60 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES DE JULIO- 2018, EN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OFIC. N° 905,907803-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93846.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2792	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000167	1122156021	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.-FACT. 167 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R--2018-4618-M,OF. N°688-690-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 102 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2794	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000308	1121661032	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFI.905.907909-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93843.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2797	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000652	1123156603	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ALCIVAR CHILA KLÉVER SANTIAGO.-FACT. 652 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-5009-M, OF. 905,907,815-VZC-DANU.	0.00	0.00
2798	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000032	1121658147	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-PAGO FACT.32 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907,893-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93850.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2802	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000027	1123199119	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.-PAGO FACT.27 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFI.905.907.884-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93852.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2803	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000559	1121690723	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.- FACT. 559 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905,907-VZC-DANU	0.00	0.00
2805	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000328	1122902924	22/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.328 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,886-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93851.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 103 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2808	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000010	1121613965	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- FACT. 10 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5009-M, OF.N°905,907,802-VZC-DANU.	0.00	0.00
2814	1315732857001	MACIAS AVILA CARLOS ANDRES	001-001-000000002	1122912170	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-FACT 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M,OF. 905,907-VZC-DANU	0.00	0.00
2818	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000203	1123164800	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.-PAGO FACT203 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905,907,910-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93870.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2823	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000107	1121583713	24/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	MORA PISCO CARMEN INÉS.-FACT. 107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907-VZC-DANU.	0.00	0.00
2826	1305988717001	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES	001-001-000000002	1122501665	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CEDEÑO SENGES MARÍA DE LOURDES.-PAGO FACT2 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,892-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93842.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2833	1311562100001	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD	002-001-000000007	1122769593	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4873,3311,1682-M, OF. N° 520,493,199-MBM-CI.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2834	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000362	1121765568	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.-PAGO FACT.362 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905.907.876-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93848.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2840	1309076147001	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO	001-001-000000088	1121699600	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.-PAGO FACT.88 HONORARIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS,MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4873.3311,1682-M, OFI-N°520,493,199-MBM-CI,MEMO N°661-DATH(E)-RLC-2018.ADJUNTO CPP 93810.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2844	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000036	1122700988	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	PETERSON STANLEY VERNON.- PAGO FACT36 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-4873,311,1682-M,OFICIO N°520,493,199-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93911.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2849	1312649393001	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE	001-001-000000160	1121983845	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.- PAGO FACT160 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-4873, 3311,1682-M, OF.N° 520, 493,199-MBM-CI.ADJUNTO CPP 93813.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2868	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000205	1121805720	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.-PAGO FACT.205 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.771-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93889.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
2870	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000308	1121674188	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CEVALLOS PÁRRAGA EDUARDO ENRIQUE.-PAGO FACT.308 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905,907.781-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93884.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2872	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000056	1122518035	24/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	CHALÉN VERA DORIS GINGER.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIONDE CARRERA 2018 (1)MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.877-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 93883.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3052	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000010	1121967532	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-FACT. 10 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF.905.907.786-VZC-DANU.	0.00	0.00
3057	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000007	1121667880	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	GARCIA MERA LADY VANESSA.- FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905.907.911-VZC-DANU.	0.00	0.00
3064	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000103	1122983656	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.- FACT. 103VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-50009-M, OF. 905-907,786-VZC-DANU.	0.00	0.00
3065	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000102	1122888159	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-FACT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFIC.905.907.783-VZC-DANU.	0.00	0.00
3066	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000002	1122968908	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905.907.813-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 106 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3092	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000103	1123026619	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OFICIO N° 905,907,806-VZC-DANU.	0.00	0.00
3094	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039384	1308201801179073265 7001200200100003938 47846333311	13/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.39384 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-PROYECTO MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTUMENTOS DE MEDICION DE LA VICTIMIZACION (PROY. TERREMOTO II) OEI 03 INVESTIGACIÓN,OF N° 281-2018-SB-MBG, INF.DEL ADM. CONTRATO,MEMO n°U-R-18-4602-M, N°U-DCP-2018-394-CVCB.ADJ.CPP 93783.DEB.AUTORIZA	0.00	0.00
3095	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000001	1123094621	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-FACT. 1 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5009-M, OF. 905,907,888-VZC-DANU.	0.00	0.00
3097	1309521928001	FLORES DE VALGAZ CASANOVA CESAR MARTIN	001-001-000000401	1123019858	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	FLORES DE VALGAZ CASANOVA CÉSAR.-fact. 401 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTER ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 731 Y 784-VZC-DANU	0.00	0.00
3112	1313465542001	MACIAS FLORES RAMONA LISBETH	001-001-000000101	1123041619	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	MACIAS FLORES RAMONA LISBETH.-PAGO FACT.93905 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 717 Y 784-VZC-DANU.ADJ.CPP 93905.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3117	1307561223001	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA	003-001-000000001	1123134770	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 782 Y 784-VZC-DANU.ADJ.CPP 93899.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 107 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3126	1307792398001	FAUBLA VERA LESTHER ARACELY	001-001-000000002	1122965774	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	FAUBLA VERA LESTHER ARACELY LCDA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTIT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n °ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 773 Y 784-VZC-DANU	0.00	0.00
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004574	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	0.00	0.00
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004575	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	0.00	0.00
3134	1204238032001	SANCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA	001-001-000000201	1123033283	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA.- FACT. 201 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n °ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 710 Y 768-VZC-DANU	0.00	0.00
3141	1722131826001	DIMITROV VLADISLAV	001-001-000000002	1121885268	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	DIMITROV VLADIMIR DR...- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n °ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N° 747 Y 784-VZC-DANU	0.00	0.00
3170	1310978158001	BRAVO CEDEÑO JOSE GUSTAVO	001-001-000002467	1122513754	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	BRAVO CEDEÑO JOSE GUSTAVO.-PAGO FACT.2467 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, FLAVIO ALFARO.CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N° 768-VZC-DANU. ADJ. CPP 93909. DEB. AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 108 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3172	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000102	1122089578	27/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-4847-M, OF.847Y 713-VZC-DANU.ADJ.CPP 93908.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3173	1313197145001	ESPINAL LINO JOSEPH RICARDO	001-001-000000002	1122996459	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ESPINAL LINO JOSEPH RICARDO.-PAGO FACT.2 POR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4758-M, OF. N°768Y 720-VZC-DANU.ADJ.CPP 93896.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3193	1312077116001	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO	001-001-000000001	1123028462	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO.- FACT. 001POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N ° 750 Y 784-VZC-DANU	0.00	0.00
3195	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039173	0708201801179073265 7001200200100003917 37846333319	07/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-PAGO FACT.39173 ADQ.MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION ANALIZAR LA TENDENCIA DE DROGAS COMO RECURSO DE POLITICAS CRIMINAL,MEMO N°ULEAM-R-2018-4340-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-362-CVGB,OF.N°282-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93782.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3198	1708719586001	RAMOS FAUSTO PATRICIO	001-001-000000103	1121562664	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	RAMOS FAUSTO PATRICIO LIC.-FACT. 103 VALOR POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M,OF. N° 784,745-VZC-DANU.	0.00	0.00
3204	1312579822001	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	001-001-000000401	1123018815	27/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA ING.-FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M,OF.784,718-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3216	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022214	0808201801179135052 9001200200100002221 40000000013	08/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-CANC. FACT. 22214 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN LOS PROY. DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, OBJETIVO (OEI 03-INVIST), SEGUN OFICIO N° 020 Y 21 C.T. AMP. MEMO n°ULEAM-R-2018-4457-M, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
3476	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000112	1121507941	29/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-PAGO FACT.112 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO-FAC. DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5215.3468Y 1245-M, OFICIO N° 359.843-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 93952.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3479	1721374757001	MOREIRA ROBLES JENNY MARIELA	001-001-000000455	1121802494	29/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	MOREIRA ROBLES JENNY MARIELA.-PAGO FACT.455 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2)ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4878-M, 958-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 93946.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3481	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000027	1122726147	29/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.27 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR EN INTERNADODE PRACTICAS DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4992.1245 Y 3468-M, OF N° 337.843-DEC-FAC-ENF-EGDE.ADJUNTO 93953.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3482	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000707	1121765399	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-fact. 707 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5006-M, 917-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
3483	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000878	1122749811	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA.-FACT. 878 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5006-M, 811-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

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

Página: 110 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: AGOSTO

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.
3484	1311428617001	MEZA MIRANDA NEYDA EVA	001-001-000000001	1123030323	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4957-M, 872-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2302	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039319	0908201801179073265700120020010000393197846333310	09/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	COGECOMSA S. A.- CANC. FACT. 39236- 39319 ADQ. MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4456-M,OF N°273-2018-SB-MBG,OF-019-CT-AMP.	70.12	7.01
2329	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039079	0608201801179073265700120020010000390797846333313	06/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.39079-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PROC.CATE-PROY. DE INVESTIG. OBSERVATORIO TURÍSTICO DE MANABI, (OEI3) INVESTIGACION, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4200-M Y ULEAM-DCP-2018-270, OF. N° 277-2018-SB-MBG, OF. N°006-2018-CI-FHT-AM DEL LÍDER DEL PY.ADJ.CPP 93691.DEB.AUTORIZADO	33.84	3.38

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

Página: 111 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2334	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000057126	0708201801179073265 7001200200200005712 67846333319	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	COGECOMSA S. A.- VALOR FACT.57126-ADQ.MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4476-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-369-CVCB.OFCIO N°275-2018-SB-MBG, OF.N°079-UAIU-ARC.ADJUNTO CPP 93693.DEB.AUTORIZADO	68.21	6.82
2369	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022164	0708201801179135052 9001200200100002216 40000000018	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A.- FACT. 22164 VALOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-369-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2018-4476-M, OFICIO N°274-2018-SB-MBG, OFICIO N° 085-UAIU-ARC.	12.06	1.21
2593	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-002-000006068	0108201801179124133 9001200300200006068 86555208319	01/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FACT. 6068-69 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL FOTOMETRO DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. OF.DBE-AL.LD-2018-040, OF.961-2018-DP-ULEAM,MEMO ULEAM-DCP-2018-272-CVCB.	220.50	22.05
3094	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039384	1308201801179073265 7001200200100003938 47846333311	13/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.39384 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-PROYECTO MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA VICTIMIZACION (PROY. TERREMOTO II) OEI 03 INVESTIGACIÓN,OF N° 281-2018-SB-MBG, INF.DEL ADM. CONTRATO,MEMO n°U-R-18-4602-M, N°U-DCP-2018-394-CVCB.ADJ.CPP 93783.DEB.AUTORIZA	7.39	0.74
3195	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039173	0708201801179073265 7001200200100003917 37846333319	07/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.39173 ADQ.MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION ANALIZAR LA TENDENCIA DE DROGAS COMO RECURSO DE POLITICAS CRIMINAL,MEMO N°ULEAM-R-2018-4340-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-362-CVCB.OF.N°282-2018-SB-MBG.ADJ.CPP 93782.DEB.AUTORIZADO	0.23	0.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 112 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3216	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022214	0808201801179135052 9001200200100002221 40000000013	08/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-CANC. FACT. 22214 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN LOS PROY. DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION EL CARMEN-ULEAM, OBJETIVO (OEI 03-INVIST),SEGUN OFICIO N° 020 Y 21 C.T. AMP. MEMO n°ULEAM-R-2018-4457-M, ADJUNTO INFORME	12.35	1.24
Total por Grupo:									424.70	42.47
Total General:									424.70	42.47

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.
2046	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001675	1122949675	07/08/2018	07/08/2018	13/08/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.PAGO FACT.1675 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.A JULIO DEL 2018, UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO, POA TALENTO HUMANO OBJETIVO 5, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4595-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES N°7, CONTRATO N°013-2018-DP-ULEAM.ADJ.CPP 93604.DEB.AUTORIZADO	353.57	353.57
2048	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000529	1122547006	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN-PAGO FACT.529 SERV.PROFESIONALES POR REALIZAR LA DEPURACION DE SALDOS CONTABLES, CTAS DE INVERSION, ACUM.DE COSTOS DE INVERSION Y APL. DE GASTO DE GESTION EN LA DIREC.FINANCIERA,MES JULIO 2018. MEMO n°ULEAM-R-2018-4599-M, MEMO 1772-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93606.DEB.AUTORIZA	179.57	179.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 113 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2050	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000047	1122812350	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID.-PAGO FACT.47 SERV. PROFESIONALES POR REALIZAR DEPURACION DE SALDOS CONTABLES, CTAS DE INVERSION, ACUM.DE COSTOS DE INVERSION Y APL. DE GASTO DE GESTION EN LA DIREC.FINANCIERA.MES DE JULIO 2018. MEMO n *ULEAM-R-2018-4597-M, MEMO 1773-18-DF-ZIHM.ADJ.CPP 93607.DEB.AUTORIZADO	282.96	282.96
2090	1709583254001	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA	002-001-000000209	1123150262	08/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA.-FACT.209 SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION EN CONTROL DE CALIDAD,ENSAYOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS, VALIDACIÓN Y ESTIGMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS.MEMO N*ULEAM-R-2018-4454-M, OF.N°0274-2018-CU-DIR.ADJ.CPP 93608.DEB.AUTORIZADO	182.14	182.14
2295	1391850875001	SERRANO RODRIGUEZ ROCIO	001-001-000000033	1121355348	15/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	SERRANO RODRIGUEZ ROCIO.-FACT. 33 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION EN DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS A DOCENTES. (OE1) VICEACADEMICO. SEGUN MEMO. 1126-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-2810-M, OF. N. 682-IFV-V.A.	317.89	317.89
2377	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000101	1123120630	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.- PAGO FACT.101 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE FINANCIERO 2018(1)ABRIL- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-4753-M, OF. N° 767 Y 766-VZC-DANU.DEB.AUTORIZADO	160.71	160.71
2405	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002204	1121531944	17/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- PAGO FACT.2204 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA ULEAM, POR EL MES DE JULIO-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4667-M, OFICIOS N *011-2018-DT-GEP Y OFICIO 1414-2018-DT-APZ.ADJUNTO CPP 93737.DEB.AUTORIZADO	282.96	282.96
2407	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000554	1122795714	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 554 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL DPTO. DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, EN JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-4650-M, OF 134-DRCI-AVB, OFICIO N *481-DATH-SVT-2018, ADJUNTO CONTRATO	357.75	357.75

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

Página: 114 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

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.
2429	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000108	1122583139	17/08/2018	17/08/2018	28/08/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.- PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO- 2018 EN UCCI, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5)-RRHH POA 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4731-M, OFI. N. 287-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 93738.DEB.AUTORIZADO	96.54	96.54
2435	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000009	1122479419	17/08/2018	17/08/2018	28/08/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- PAGO FACT.9 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO- 2018 EN UCCI, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5)-RRHH POA 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-4731-M, OFI. N. 287-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 93739.DEB.AUTORIZADO	78.54	78.54
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000436	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	105.64	105.64
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000439	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	105.64	105.64
2533	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000438	1123009128	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.438-6-9 SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018, PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE FRUTA CHINA PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-4787-M,OF. N° 1372-DFCA-PJQA.ADJ.CPP 93771.DEB.AUTORIZADO	105.64	105.64
3303	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000552	1123113099	29/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT552 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO-2018-LOCAL DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-4993Y 3636-M, OF. N°225-2018-DFD-LTAB, OFICIO N°035-CJG-ULEAM-PVR.ADJUNTO CPP 93793.DEB.AUTORIZADO	98.21	98.21

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

Página: 115 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

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.
3477	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000103	1123120630	29/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERA EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO 2018, CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5006-M, 917-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 93917.DEB.AUTORIZADO	160.71	160.71
Total por Grupo:									2,868.47	2,868.47
Total General:									2,868.47	2,868.47

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.
2293	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003437	0108201801099228426 9001200100200000343 70000968011	01/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	REDCEDIA.- PAGO FACT.3437-CONTRATACION SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA ULEAM. CORRESP AL MES DE JULIO -2018, CONSIDERADO EN EL CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4672-M, OFICIO N° FCPA-AC-20-2018.ADJUNTO CPP 93680.DEB.AUTORIZADO	2,054.18	410.84
2593	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-002-000006069	0108201801179124133 9001200300200000606 98079043711	01/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FACT. 6068-69 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL FOTÓMETRO DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. OF.DBE-AL.LD-2018-040, OF.961-2018-DP-ULEAM,MEMO ULEAM-DCP-2018-272-CVCB.	29.52	5.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 116 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2842	1791290151001	PUNTONET S.A.	005-002-000172340	1508201801179129015 1001200500200017234 07846333316	15/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	PUNTONET S.A.- FACT. 172340 VALOR POR LA RENOVACION DE CONTRATACION DE INFRAESTRUCTURA DE CLOUD (SERVICIO DE NUBE) PARA HOSTING DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y SERVICIOS VIRTUALES, . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-229.242-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-22997-M,OF.N°1036-2018-DP-ULEAM.	736.44	147.29
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003140	2308201801099006447 4001201190000000314 01234567817	23/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-4461 -M	30.02	6.00
2913	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000003079	0608201801099006447 4001201190000000307 91234567812	06/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- CANC. FACT. 3140-3079 POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-347 Y 382-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-18-557, MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-4461 -M	2,516.36	503.27
Total por Grupo:									5,366.52	1,073.30
Total General:									5,366.52	1,073.30

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.
1971	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000001388	1122625490	01/08/2018	02/08/2018	13/08/2018	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA.-REGISTRO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL.CATE-ULEAM-DCP-13-18. CE-20180001314575.	29.52	8.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 117 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2223	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000001309	07082018011010159047 9001200208000000130 90001352610	07/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- FACT. 1309 VALOR POR LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL AREA DE IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018.369-CVCB.MEMO N° ULEAMR-2018-4476-M,OF. N° 278-2018-SB-MBG, OF.N°087-UAIU-ARC.	35.47	10.64
2257	1391844166001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA "ASOPROLAUR"	001-001-000000107	1123197308	14/08/2018	15/08/2018	20/08/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR-PAGO FACT.107-ADQ. CONJUNTOS PARA ENFERMEROS-TECNOLOGO-PROCESO CAT.DINAMICO PERSONAL ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-2822-M, ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, OFICIO N° 264-2018-SB-MBG E INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.ADJ.CPP 93657.DEB.AUTOR	108.44	32.53
2298	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000276	0208201801179245860 9001200100200000027 60000027614	02/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 5 CPU H. INTEL 3.2 Y 5 MONUITORES LG LED DE 19.5. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA EXTENSION DEL CARMEN DE LA ULEAM.	637.74	191.32
2305	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000277	0208201801179245860 9001200100200000027 70000027717	02/08/2018	15/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 5 TECLADOS Y 5 MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE EN LA EXTENSION DEL CARMEN DE LA ULEAM	6.96	2.09
2314	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000013590	0908201801179176850 7001200100100001359 00001359010	09/08/2018	16/08/2018	24/08/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE DIAGNOSTICOS DE LA EXTENCION EL CARMEN DE LA ULEAM.	99.24	29.77
2315	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000038097	0108201801179176902 3001200100100003809 75045986213	01/08/2018	16/08/2018	24/08/2018	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL A UTILIZARCE EN EL PROYECTO AUDITORIA Y ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA EXTENSION DEL CARMEN DE LA ULEAM.	144.60	43.38
2331	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000003154	0608201801171005957 500120010030000315 41234567817	06/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-PAGO FACT. 3154.ADQ.CATE-MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIG. OBSERVATOR TURÍSTICO DE MANABI, (OEI3) INVESTIGACION, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4200-M Y ULEAM-DCP-2018-333-CVCB, OF. N° 276-2018-SB-MBG, OF. N°005-18-CI-FHT-AM DEL LÍDER.ADJ.CPP 93692.DEB.AUTORIZADO	8.66	2.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 118 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2363	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000039236	0808201801179073265 7001200200100003923 67846333315	08/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. -REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL QUE SERA UTILIZADA EN EL PROYECTO DIAGNOSTICO SOCIOEDUCATIVO DEL CANTON EL CARMEN. DE LA ULEAM.	11.40	3.42
2373	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000002594	0108201801189175621 2001200122200000259 40000259410	01/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- VALOR FACT.2594.ADQUISICION DE UN CASCO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, OBJETIVO OEI5, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-ECP-2018-329 Y 390-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R2018-4519-M, OFICIO N° 116 -SSV-DRFM.ADJUNTO CPP 93721.DEB.AUTORIZADO	1.53	0.46
2440	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000278	0208201801179245860 9001200100200000027 80000027811	02/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO DE BIENES LD, EQUIPOS ELECTRONICOS CPU,MONITOR PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	185.26	55.58
2441	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	001-001-000012825	0908201801179201007 1001200100100001282 59525629316	09/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA.LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM. CONTRATO No.C036-2017-CP-DPF-ULEAM.	16,534.68	4,960.40
2442	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000279	0208201801179245860 9001200100200000027 90000027912	02/08/2018	17/08/2018	24/08/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO DE BIENES SC, MOUSE Y TECLADOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	2.30	0.69
2459	1311584435001	SAENZ ALCIVAR DIANA ESTEFANIA	002-001-000014396	1122963863	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	SAENZ ALCIVAR DIANA ESTEFANIA.- REGISTRO DE BIENES. POR LA ADQUISICION DE DOS TELEVISORES LED. PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ULEAM.	232.56	69.77
2472	1706295886001	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	011-001-000000141	1121793763	14/08/2018	20/08/2018	23/08/2018	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL.-REGISTRO DE BIENES. POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTO DE MEDICION...DE LA FF. DERECHO DE LA ULEAM.	20.00	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 119 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2544	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002162	1122060296	09/08/2018	21/08/2018	30/08/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- SALDO DEL 30 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MEDIR INTERCAMBIO DE GASES Y ESTUDIO DE MORFOLOGIA Y TIPOLOGIA DEL SISTEMA RADICAL EN ESPECIES VEGETALES PARA EL PROYECTO SENPLADES.	6,213.48	1,864.04
2545	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002163	1122060296	09/08/2018	21/08/2018	30/08/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MEDIR INTERCAMBIO DE GASES Y ESTUDIO DE MORFOLOGIA Y TIPOLOGIA DEL SISTEMA RADICAL EN ESPECIES VEGETALES PARA EL PROYECTO DE SENPLADES.	252.00	75.60
2580	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000005811	2008201801099223840 2001200100400000581 11234560118	20/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION MORFOLOGICA, COMPOSICION QUIMICA, PERFIL MINERAL Y DIGEST. DE LA EXTENCION EL CARMEN DE LA ULEAM.	58.92	17.68
2608	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000005777	1508201801099223840 2001200100400000577 71234560113	15/08/2018	23/08/2018	31/08/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FF. DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM.	90.22	27.07
2609	0992979879001	DRONECU S.A.	001-001-000000016	1508201801099297987 9001200100100000001 62728142717	15/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	DRONECU S.A.REGISTRO POR LA COMPRA DE 2 DRONES PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA ULEAM.	481.80	144.54
2610	1391786387001	ALLCOMPU	001-001-000013116	1122955037	09/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	ALLCOMPU.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PLACA ELECTRONICA DE EXPERIMENTACION RASBERRY PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION REDES PARA TRANSMISION DE DATOS EN DISPOSITIVOS MOVILES EN SITUACIONES EMERGENTES FAC. DE INFORMATICA.	60.00	18.00
2654	1306245166001	RODRIGUEZ CEDEÑO JESUS MONSERRATE	002-001-000000008	1122505702	07/08/2018	23/08/2018	31/08/2018	RODRIGUEZ CEDEÑO JESUS MONSERRATE.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE DE OPERACIONES EMERGENTES DE LA ULEAM.	428.57	128.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 120 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3070	0954020558001	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL	001-001-000000006	1123081527	08/08/2018	27/08/2018	31/08/2018	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.-REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE BIENES DE COMUNICACION DE LD, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. INFIMA CUANTIA.	145.20	43.56
3071	0954020558001	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL	001-001-000000007	1123081527	08/08/2018	27/08/2018	31/08/2018	GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.-REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE BIENES DE COMUNICACION DE LD, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. INFIMA CUANTIA.	390.51	117.15
3102	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008079	0108201801171524152 5001200100300000807 91234567819	01/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- FACT. 79 ADQ. TERIALES DE OFICINA PARA EL PROY. MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS COMO INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA VICTIMIZACION (PROY. TERREMOTO II) OEI 03 INVESTIG, SEGÚN OF N° 281-2018-SB-MBG, INFORME DEL ADM. CONTRATO, MEMO n°U-R-18-4602-M, N°U-DCP-2018-394-CVCB	5.85	1.76
3179	0501731061001	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES	001-001-000000596	1122274224	27/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES.- PAGO FACT.596 LA ADQUISICION DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA LOS BUSES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-352, 415-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3661-M, OFICIO N°317-ODA-JST.ADJ.CPP 93865.DEB.AUTORIZADO	208.32	62.50
3206	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000001271	0708201801010159047 9001200208000000127 10001348812	07/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT.1271-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN EL PROY.AUDITORIA Y GESTION CONTABLE EN AREAS ADM. DE LA EXTENSION EL CARMEN, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4456-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-259-CVCB.ADJ.CPP 93894.DEB.AUTORIZADO	0.70	0.21
3707	1310606478001	MENDOZA ANCHUNDIA HECTOR EUDORO	002-001-000000362	1122440206	07/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	MENDOZA ANCHUNDIA HECTOR EUDORO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTE SMARTPHONE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION REDES DE TRANSMISION DE DATOS EN DISPOSITIVOS MOVILES EN SITUACIONES EMERGENTES.	66.43	19.93
Total por Grupo:									26,460.36	7,938.12
Total General:									26,460.36	7,938.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 121 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
1999	1312602178001	DELGADO ALVARADO MIGUEL ANGEL	001-001-000000233	1121551101	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	DELGADO ALVARADO MIGUEL ANGEL.- CANC. FACT. 233 PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. OEI-1-DEPARTAMENTO TECNICO DEL CPOA152-2018 DPTO TECNICO . OFICIO N° 1372-2018-DT-APZ OFICIO N° 053-2018-FDI-JDB MEMO N°ULEAM-DCP-2018-294-CVCB	745.78	522.05
2431	1302042054001	ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUNDO CARLOS JOSE	001-001-000007294	1121995600	17/08/2018	17/08/2018	31/08/2018	ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUNDO CARLOS JOSE.- CANC. FACT. 7294 EVENTO REALIZADO POR ANIVERSARIO DE LA ULEAM DESDE EL DIA JUEVES AL LUNES DE DE NOV. 2017 DE CONFORMIDAD A OFICIO No 1012-2018-DP-ULEAM- Y MEMO No ULEAM-2018-4400, SE ADJUNTA CONVENIO DE PAGO	649.42	454.59
2444	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-001-000005265	1123158016	20/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	DIAZ ARICA RANULFO IVAN.- FACT. 5265 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO (OEI2), SEGÚN MEMORANDO N ° ULEAM-DCP-2018-342 Y 398-CVCB, ADJUNTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN E INFORME DE LA DIRECTORA .	81.60	57.12
2506	1308443504001	MACIAS LUZARDO TITO DANIEL	001-001-000000327	1123037185	20/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	MACIAS LUZARDO TITO DANIEL.- CANC. FACT. 327 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION ARTÍSTICAS EN DANZA Y MÚSICA, OBJETIVO (OEI2)CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N °ULEAM-DCP-2018-335-CVCB, INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	4,928.57	3,450.00
2587	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003203	1123284080	22/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	AFAF.-FACT. 3203 POR INSCRIPCION AL SEMINARIO-TALLER A DIRECTORES FINANCIEROS, JEFES DE PRESUPUESTOS, PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4921-M, MEMO N° 1854-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 016-AFAF-18.	117.60	82.32
2853	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034157	1608201801179085917 7001200100100003415 70002902217	16/08/2018	24/08/2018	30/08/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT.34157 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL, POA 131-18, OEI1 (UCCI-2018).MEMO N° 1599-2018-DF-ZIHM Y MEMO N °ULEAM-DCP-2018-361 Y 377-CVCB MEMO N°ULEAM-R-2018-3379-M, OF.N° 133-2018-JCFV DE SOPORTE TÉCN. UCCI.ADJUNTO CPP 93853.	482.04	337.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 122 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004574	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	59.16	41.41
3129	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004575	1123051134	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	AGENCIA DE VIAJES KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.4574 75 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NAC. E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ULEAM, MEMO n° ULEAM-R-2018-5135-M, OF. VRA-DCZ-2018-150 VICER.ADM. OF 011 KV-AV-G-2018 DE GERENTE G.ADJ.CPP 93944.DEB.AUTORIZAD	18.36	12.85
Total por Grupo:									7,082.53	4,957.77
Total General:									7,082.53	4,957.77

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.
2182	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000004666	0208201801176804262 0001200801200000466 63661599116	02/08/2018	13/08/2018	15/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.4666 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE JULIO 2018, SEGÚN OFICIO N°005-OMB-2018-CONTRATO N°003-2018-CP-DPF-ULEAM.ADJ.CPP 93658.DEB.AUTORIZADO	11.36	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063994	0308201801176815256 0001200177710006399 40308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 123 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063995	0308201801176815256 0001200177710006399 50308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.90	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063997	0308201801176815256 0001200177710006399 70308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.92	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063998	0308201801176815256 0001200177710006399 80308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.89	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063999	0308201801176815256 0001200177710006399 90308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.01	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064006	0308201801176815256 0001200177710006400 60308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064007	0308201801176815256 0001200177710006400 70308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064010	0308201801176815256 0001200177710006401 00308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 124 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064011	0308201801176815256 0001200177710006401 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.92	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064015	0308201801176815256 0001200177710006401 50308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064108	0308201801176815256 0001200177710006410 80308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064110	0308201801176815256 0001200177710006411 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064112	0308201801176815256 0001200177710006411 20308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064114	0308201801176815256 0001200177710006411 40308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100066208	0308201801176815256 0001200177710006620 80308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 125 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076528	0308201801176815256 0001200177710007652 80308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.95	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076551	0308201801176815256 0001200177710007655 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.30	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076565	0308201801176815256 0001200177710007656 50308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064000	0308201801176815256 0001200177710006400 00308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.97	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064016	0308201801176815256 0001200177710006401 60308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.39	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100078571	0308201801176815256 0001200177710007857 10308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	7.40	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063987	0308201801176815256 0001200177710006398 70308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 126 de 134

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063981	0308201801176815256 0001200177710006398 10308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063977	0308201801176815256 0001200177710006397 70308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	1.34	0.00
2336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063978	0308201801176815256 0001200177710006397 80308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1879-2018-DF-ZIHM.	0.90	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071611	0308201801176815256 0001200177710007161 10308201812	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE11) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	124.59	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100076351	0308201801176815256 0001200177710007635 10308201810	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE11) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	18.00	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063870	0308201801176815256 0001200177710006387 00308201810	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE11) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	124.59	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063960	0308201801176815256 0001200177710006396 00308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE11) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°FCPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	8.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 127 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063986	0308201801176815256 0001200177710006398 60308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°F CPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	3.84	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071608	0308201801176815256 0001200177710007160 80308201816	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°F CPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	155.73	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071609	0308201801176815256 0001200177710007160 90308201811	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°F CPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	39.48	0.00
2350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100071610	0308201801176815256 0001200177710007161 00308201817	03/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	CNT EP.- PAGO FACT.63870-63970--86-71608-9-10-76351.SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE JULIO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N°F CPA-AC-22-2018 DEL 13 DE AGOSTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 93763.DEB.AUTORIZADO	59.22	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063867	0308201801176815256 0001200177710006386 70308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MÁTRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063974	0308201801176815256 0001200177710006397 40308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MÁTRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 128 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063946	0308201801176815256 0001200177710006394 60308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.65	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063945	0308201801176815256 0001200177710006394 50308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063944	0308201801176815256 0001200177710006394 40308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.49	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063937	0308201801176815256 0001200177710006393 70308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063936	0308201801176815256 0001200177710006393 60308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063931	0308201801176815256 0001200177710006393 10308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 129 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063915	0308201801176815256 0001200177710006391 50308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.01	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063903	0308201801176815256 0001200177710006390 30308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.93	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063871	0308201801176815256 0001200177710006387 10308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.04	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063872	0308201801176815256 0001200177710006387 20308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063881	0308201801176815256 0001200177710006388 10308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.92	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063895	0308201801176815256 0001200177710006389 50308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 130 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063896	0308201801176815256 0001200177710006389 60308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063901	0308201801176815256 0001200177710006390 10308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063909	0308201801176815256 0001200177710006390 90308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.92	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063910	0308201801176815256 0001200177710006391 00308201817	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.24	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063911	0308201801176815256 0001200177710006391 10308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063916	0308201801176815256 0001200177710006391 60308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 131 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063925	0308201801176815256 0001200177710006392 50308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063926	0308201801176815256 0001200177710006392 60308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063930	0308201801176815256 0001200177710006393 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063938	0308201801176815256 0001200177710006393 80308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063942	0308201801176815256 0001200177710006394 20308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.44	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063959	0308201801176815256 0001200177710006395 90308201814	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 132 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063961	0308201801176815256 0001200177710006396 10308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063968	0308201801176815256 0001200177710006396 80308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.75	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063973	0308201801176815256 0001200177710006397 30308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063852	0308201801176815256 0001200177710006385 20308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.26	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063853	0308201801176815256 0001200177710006385 30308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063860	0308201801176815256 0001200177710006386 00308201816	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 133 de 134

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:13:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063861	0308201801176815256 0001200177710006386 10308201811	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063875	0308201801176815256 0001200177710006387 50308201818	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063876	0308201801176815256 0001200177710006387 60308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063877	0308201801176815256 0001200177710006387 70308201819	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.98	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063880	0308201801176815256 0001200177710006388 00308201815	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063892	0308201801176815256 0001200177710006389 20308201810	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00

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

Página: 134 de 134
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:13:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: AGOSTO

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.
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063900	0308201801176815256 0001200177710006390 00308201812	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
2358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100063902	0308201801176815256 0001200177710006390 20308201813	03/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	CTN EP.- PAGO (40 FACT) CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°1878 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 93734.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.03	0.00
2449	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009542	0108201801139174815 9001200100500000954 21234567812	01/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.9542-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP.CONSUMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO- 2018, SEGÚN MEMORANDO n°:ULEAM-R-2018-2669-M, N° VRA-DCZ-2018-0615, OF N°424-ODA-JST.ADJUNTO CPP 93766.DEB.AUTORIZADO	237.82	0.00
2535	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009541	0108201801139174815 9001200100500000954 11234567817	01/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	PETROVELCA S.A.- FACT. 9541 VALOR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMROANDO VRA-DCZ-2018-0660, OFICIO N° 447-ODA-JST.	204.94	0.00
Total por Grupo:									1,073.98	0.00
Total General:									1,073.98	0.00