

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8198	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000562	1121988574	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ÁLVAREZ DELGADO DOUGLAS.- FACT. 562 PROCESO DE COTIZACIÓN DE OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO. TÉCNICO, SEGÚN OF. 1474-18-DT-APZ, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1044-CVCB, n°ULEAM-R-2018-5558-M, OF. N° 1464-18-DP-ULEAM	209,744.30	2,097.44
8361	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000583	1123437710	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GONZÁLEZ LIMONGI FERNANDO V.-FACT. 583 POR PROCESO DE COTIZ OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: CONST DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO- ULEAM), OBJ OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN OF. N° 1474-2018-DT-APZ, MEMO- N° 2254-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1026-CVCB.1ERA PLANILLA	340,485.66	3,404.86
8675	1309155115001	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL	001-001-000000218	1122245023	17/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL.-PAGO FACT.218 -SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DEL ESTADIO UNIVERSITARIO DE LA ULEAM- VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO. SEGÚN MEMO- N° 2748-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1110 Y 1142-CVCB.ADJ CPP 96123.DEB.AUTORIZADO	6,441.77	64.42
8716	1309189379001	CEDEÑO VINCES JORGE ALBERTO	001-001-000000676	1123941561	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	CEDEÑO VINCES JORGE.-FACT. 676 ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL DPTO. TÉCNICO E IMPRENTA ULEAM(REPARACIÓN), OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-948-CVCB, OF. N° SENPLADES-SIP-18-701, MEMO N° 2236-18-DF-ZIHM, OF N° 1479-18-DP-ULEAM	131,809.54	1,318.10
8802	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004380	1123281439	18/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	SERVICIOS METALÚGICOS S.A. SERMET - FACT 4380 PROCESO DE COTIZACIÓN OBRAS EL PROCESO: CONST DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA- ULEAM, OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-638-CVCB, n°ULEAM-R-2018-7857-M, OF. N° 004-ECV-ADM-FPSI-2018, CONTRATO C-48-18-CP-DPF-ULEAM	269,507.21	2,695.07
8848	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000584	1123437710	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	GONZÁLEZ LIMONGI FERNANDO V.- FACT. 584 POR CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO- ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN OF. N° 1474 -2018-DT-APZ, MEMO- N° 2254-18-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1026-CVCB. 2da PLANILLA	176,246.71	1,762.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8886	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000564	1121988574	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ÁLVAREZ DELGADO DOUGLAS.- FACT. 564 PLANILLA # 2 PROCESO DE COTIZACIÓN DE OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: REMODELAC Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO. TÉC. SEGÚN OF. 1474-18-DT-APZ, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1044-CVCB, n°ULEAM-R-2018-5558-M, OF. N° 1464-18-DP-ULEAM	270,954.67	2,709.55
9027	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004376	1123281439	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERVICIOS METALÚGICOS S.A. SERMET.- FACT. 4376 PLANILLA FINAL CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA- ULEAM, OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-638-CVCB, n°ULEAM-R-2018-7857-M, OF. N° 004-ECV-ADM-FPSI-2018, CONTRATO C-48-18-CP-DPF-ULEAM	265,871.42	2,658.71
9078	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001420	1122117698	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DELGADO VÉLEZ LUCIANO.-PAGO FACT.1420- PROCESO MENOR CUANTIA:1RA PLANILLA REPARACIÓN AUDITORIO DE BAHÍA CANTÓN SUCRE, RECONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN FINCA DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS LOS BAJOS- CANTÓN MONTECRISTI, LODANA- SANTANA OEI 1 DPTO. TÉCNICO, MEMO U-DCP-18-1137A-CVCB.ADJ CPP 94606	80,748.86	807.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,751,810.14</b>	<b>17,518.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,751,810.14</b>	<b>17,518.11</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7528	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000064	1121918752	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.64- ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERNIDAD PORCINA- INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1020.1144.1111-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7145-M, OFICIO N° 927-DF-CA-YGM.ADJ CPP 96064.DEB.AUTORIZADO	5,990.00	59.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7995	1709684904001	MOREIRA HERNANDEZ JOSUE RICARDO	001-001-000002056	1123758349	07/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	MOREIRA HERNANDEZ JOSUE RICARDO.- FACT. 2056 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE CAMPO PARA EL PROYETO DE INV RESTAURACION DEL BOSQUE PROTECTOR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LATITUD O INTEGRANDO TECNICAS DE CONSERVACION INSI MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1198-CVCB	3,080.00	30.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,070.00</b>	<b>90.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,070.00</b>	<b>90.70</b>

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.
7046	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000014	1122479419	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- CANCEL. FACT. 14 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL UCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7704-M, OFICIO N° 374-2018-UCCI-HBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	654.46	65.45
7051	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000113	1122583139	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.- CANCEL. FACT. 113 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL UCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7704-M, OFICIO N° 374-2018-UCCI-HBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	804.46	80.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7103	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002228	1123540612	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- CANCEL. FACT. 2228 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OF. N° 015-2018-DDT-AJML, MEMO ULEAM-R-2018-3768 Y 7875-M, MEMO 491-DATH-SVT-2018.	2,358.04	235.80
7113	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000559	1122795714	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.-PAFO FACT.559- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.MES NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO. N° 1139-18-DF-ZIHM, n°: ULEAM-R-2018-3384 Y 7789-M, OF. 481-DATH-SVT-2018, OF N° 210-DRCI-AVB.ADJ CPP 96147.DED.AUTORIZADO	2,981.25	298.13
7126	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000023	1122630087	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-CANC. FACT. N° 023 EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION BAJO LA MODADLIDAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	986.00	98.60
7130	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000286	1123733219	05/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	QUIROZ MERO ANGEL EFRAIN.- CANCEL. FACT. 286 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7839-M OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0875-OF	223.21	22.32
7133	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000285	1123733219	05/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN.-CANCEL. FACT. 285 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N. 2648-2018-DF-ZIHM.MEMO 1304-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4867,7712-M, OF. N° FCCEE-DF-2018-0863-OF, OF 336-UEJM-DTR.	223.21	22.32
7393	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000052	1123724340	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.- CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO PLANIFICACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO 1068-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-5689,6210,7873-M,OF.N° 1046,1354,1355-VZC-DANU.	1,339.29	133.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7525	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001681	1122949675	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.- CANCEL. FACT. 1681 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO. POA TALENTO HUMANO OBJETIVO 5. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-7758-M2, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 013-2018-DP-ULEAM.	2,946.43	294.64
7539	1314435742001	VITE MERA RAMON PAUL	001-001-000000002	1123885210	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VITE MERA RAMON PAUL.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN MEMORANDO N. 2648-2018-DF-ZIHM, 1304-DATH-SVT-2018, OFICIO N ° 359-UEJM-DTR, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8039-M	1,339.29	133.93
7787	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000114	1122583139	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANIA.-CANCEL. FACT. 114 POR SERV. PROF. EN CALIDD DE SERVIDOR PUBLICO 2 EN DPTO UCCE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE -2018. SEGUN MEMO N° 280-2018 -DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 388.DATH (E )-RLC-2018, OFICIO N°071,396-2018-UCCI-IBBV, MEMO N° ULEAM-R-2018-0756,0930,8077-M.	804.46	80.45
7833	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000016	1122479419	10/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.-CANCEL. FACT. 16 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI5 RRHH. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018 -8077-M, 396-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES	654.46	65.45
7867	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000109	1123120630	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.- CANCEL. FACT. 109 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE COORDINADORA FINANCIERA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1379-VZC-DANU	2,678.57	267.86
7913	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000445	1123009128	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 445 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA 1 A PARTIR DEL MES DE NOV. 2018, PROY. INVEST. PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES TRAN SEGUN MEMO NULEAM-R-2018-8043-M	880.36	88.04

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7957	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000025	1122630087	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-CANCEL. FACT. 25 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE TECN. DE INVESTIGACION DEL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-8117-M,OF.002-2018-INV-AML.	986.00	98.60
7961	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000560	1122795714	11/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO.- CANCEL. FACT. 560 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, CORREP AL MES DICIEMBRE 2018.MEMO ULEAM-R-2018-1671,8156-M, OF. 1422-18-DATH-RLC (e), MEMO 569-DATH (e)-RLC-2018, MEMO 209-DATH-SVT.2018.	2,981.25	298.13
7970	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000447	1123009128	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.447 EN CALIDAD DE ANALISTA 1, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-8044-M.ADJ CPP 96496.DEB.	880.36	88.04
8197	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000004	1123033048	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE.-FACT. 4 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 095-VZC-DANU CONTRATO: CSP-459-2018-DP	2,678.57	267.86
8415	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000058	1122812350	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FERNANDO ARMAS CUESTA.- CANCEL. FACT. 58 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EXPERTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8230-M, 3102-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	5,200.00	520.00
8606	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000582	1122547006	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MARIO SEVILLANO VINUEZA.-FACT. 582 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8229-M, 3103-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	3,352.00	335.20
8617	1757480833001	APPLEYARD MICHAEL JOHN	001-001-000000121	1123844255	14/12/2018	14/12/2018	20/12/2018	APPLEYARD MICHAEL JOHN.-CANCEL. FACT. 121 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CAPACITADOR DE DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7436-M, 732-MBM-CI, Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	2,232.14	223.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8699	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001682	1122949675	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT.1682 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2018. ASESOR RECTORADO. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-8332-M Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJUNTO CPP 99597.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,946.43	294.64
8717	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000155	1123681262	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	ALVANSAZYAZDI MONHAMMAD FARID.-PAGO FACT.155-SERVICIOS PROFESIONALES MES DIC.2018 PARA PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON DE LA FAC. DE INGENIERIA. OEI-3 INVESTIGACIÓN. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-8325-M, 1048-F-ING-JDPC E INFORME ADJ.ADJ CPP 155.DEB.AUTORIZADO	1,496.43	149.64
8767	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000110	1123120630	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.- FACT. 110 VALOR POR PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA FINANCIERA DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 124-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,339.29	133.93
8768	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000005	1123033048	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO INFORMATICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 121-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,339.29	133.93
8779	1757089287001	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO	001-001-000000001	1123853483	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO.- FACT. 1 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR DEL RECTORADO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7772-M INFORME TECNICO N° 097-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018 OFICIO N° 2426-DATH (E) - SVT-2018	6,103.57	610.36
8786	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000154	1123681262	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ALVANSAZYAZDI MONHAMMAD FARID.-PAGO FACT.154-SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON DE LA FAC. DE INGENIERIA. OEI-3 INVESTIGACIÓN. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-8325-M, 1048-F-ING-JDPC E INFORME ADJ.ADJ CPP 99598.DEB.AUTORIZADO	1,496.43	149.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8820	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000227	1123880406	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CORNEJO VELIZ KARLA.-CANCEL. FACT. 227 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA 2 VICERECTORADO ACAD. DEL AREA DE INCLUSION DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8474-M OFICIO N° 1668-IFF-VA	2,164.29	216.43
8822	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002232	1123540612	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-CANCEL. FACT. 2232 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM, POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8464-M OFICIO N° 038-2018-DT-AJML	2,358.04	235.80
8945	1312872854001	GOMEZ LOPEZ JOSE CLEMENTE	001-001-000000063	1123401296	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GOMEZ LOPEZ JOSE CLEMENTE.-PAGO FACT.63 SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE FESTIVAL MANABI PROFUNDO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA ULEAM. OEI-CULTURA. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8544-M, OFICIO N° 1633-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 94576.DEB.AUTORIZADO	3,571.43	357.14
8957	0906789649001	LAYANA RUIZ JAVIER FRANCISCO	001-001-000000251	1123540991	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LAYANA RUIZ JAVIER FRANCISCO.-FACT. 251 VALOR POR TALLER DIDACTICA DE MATEMATICAS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2018. PROY. FORMACION DOCTORAL. OEI1-VICEACADEMICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8471-M,1718-IFF-VA E INFORME DE ACTIVIDADES	669.64	66.96
8966	1391834462001	ALBERT RODRIGUEZ ANAYANSI	001-001-000000026	1123721577	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	DRA. ANAYANSI ALBERT RODRIGUEZ.-CANCEL. FACT. 26 POR TALLER DE CAPACITACION EN EVALUACION DE PROYECTOS DEL 5 AL 14 DE OCTUBRE 2018. EXTENSIÓN EL CARMEN. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8461-M OFICIO 0992-D-MAJA	1,947.32	194.73
8973	0962176608001	MARTINEZ RIVERO ANTONELLA	001-001-000000002	1123996613	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MARTINEZ RIVERO ANTONELLA.- CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROF. COMO ASESORIA EN INVEST. TERRITORIAL POR LOS MESES DE AGOSTO A NOV. 2018, EN EL PROYECTO "MAPAS COGNITIVOS COMPUESTOS, TERREMOTO II PARTE", OEI3-INVESTIGACION FAC. DERECHO, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8124-M, OF #368-18-DFD-LTAB	3,878.57	387.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>66,494.54</b>	<b>6,649.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>66,494.54</b>	<b>6,649.47</b>



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

Página: 9 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E                      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7033	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000104	1123605813	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7796-M OFICIO N°. 601-DEC-FAC-ENF-EGD INFORME TECNICO N° 045-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018	817.00	65.36
7035	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000478	1123622092	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MACIAS VALENCIA GARY.- CANCEL. FACT. 478 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. ENFERMERIA, POR MES NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7806-M,604-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36
7036	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000153	1123613130	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MONTES ALONSO EULALIA.- CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN ULEAM-R-2018-7805-M, 599-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36
7037	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000283	1123021389	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 283 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7809-M. OFICIO N° 607-DEC-FAC-ENF-EGD	817.00	65.36
7039	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000151	1123759447	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 151 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7791-M, OFICIO N°605-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
7042	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000009	1122581563	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-CANCEL. FACT. 09 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7797-M, OFICIO N° 597-DEC-FAC-ENF-EGADE, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
7043	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000276	1123815785	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-CANCEL. FACT. 276 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7790-M OFICIO N° 603-DEC-FAC-ENF-EGD	817.00	65.36

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

Página: 10 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7045	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000009	1122581566	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-CANCEL. FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7794-M, 595-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36
7048	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000410	1122891414	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.- CANCEL. FACT. 410 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7795-M, 600-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36
7055	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000101	1123817112	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7793-M, OFICIO N° 598-DEC-FAC-ENF-EGD	817.00	65.36
7056	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000599	1122537751	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.- CANCEL. FACT. 599 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0878-OF, 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7826-M, OFICIO N° 341-UEJM-DTR.	400.00	32.00
7057	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000128	1123594423	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 128 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MESES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N°ULEAM-R-2018-7804-M	817.00	65.36
7058	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000102	1122777594	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0864-OFICIO N° 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7782-M, OFICIO N° 335-UEJM-DTR.	400.00	32.00
7059	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000007	1122960400	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-7792-M, OFICIO N° 594-DEC-FAC-ENF-EGD.	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7088	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000003	1122777208	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE- 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N°7840-M-2018, OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0877-OF, OFICIO N° 339-UEJM-DTR, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	400.00	32.00
7090	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000002	1122777208	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO.- CANCELA. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOC. DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR LOS MESES DE NOV. 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N7718-M-2018-OF-N° FCCEE-DF-2018-0865-OF OFICIO N° 334-UEJM-DTR CONTRATO N°351-DP-ULEAM-2018 INFORME TÉCNICO N° 091-CONTRATO	400.00	32.00
7092	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000252	1123671574	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 252 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7816-M, OFICIO N°596-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
7093	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000034	1122726147	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT. 34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. 2018, SEGUN MEMO N ° ULEAM-R-2018-7814-M OFICIO N° 602-DEC-FAC-ENF-EGD	817.00	65.36
7100	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000598	1122537751	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.-CANCEL. FACT. 598 HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. OEI5-RRHH. SEGUN N° ULEAM-R-2018-7716-M OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0866-OF. OF N° 333-UEJM-DTR.OF N°2256-DATH (E) - SVT-2018 INFORME TECNICO N° 091	400.00	32.00
7114	1712592847001	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA	001-001-000000480	1122078255	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA.- CANCEL. FACT. 480 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1350 Y 1375-VZC-DANU	507.00	40.56
7115	1305348193001	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON	001-001-000000002	1123131062	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CEDEÑO MACÍAS DONNY FULTON.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1307 Y 1375-VZC-DANU	507.00	40.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7116	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000176	1123218893	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CÉSAR ARTURO.- CANCEL. FACT. 176 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1326 Y 1375-VZC-DANU	507.00	40.56
7118	1304270117001	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA	001-001-000000002	1123008464	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CEDEÑO PÁRRAGA MABEL MARÍA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 MATRIZ, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1327,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M	507.00	40.56
7120	1312579822001	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	001-001-000000451	1123761499	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTREFANIÁ.- CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 MATRIZ, SEGÚN OFICIO N° 416,1352,1-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	507.00	40.56
7122	1314315068001	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER	001-001-000000102	1123860616	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ZAMBRANO VÉLEZ WILSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 102 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1318,1375,7834-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703-M.	507.00	40.56
7123	1204238032001	SANCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA	001-001-000000203	1123033283	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA.- CANCEL. FACT. 203 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018 (1)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834M O.N° 1322-VZC-DANU 2018	507.00	40.56
7373	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000101	1123615179	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7983-M , DANU, OF. N° 1378-VZC-DANU OF. N°1317-VZC-DANU	507.00	40.56
7375	1307561223001	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA	003-001-000000002	1123134770	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHÁVEZ CÓRDOVA TANNIA AYTAMIRA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1344 Y 1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7834-M.	507.00	40.56

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

Página: 13 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7379	1304869173001	GARCIA MERA MARIA LORENA	001-001-000000465	1121904970	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	GARCÍA MERA MARÍA LORENA.-CANCEL. FACT. 465 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
7381	1311347163001	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH	001-001-000000153	1123026007	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CEDEÑO RAMOS MARCELA.- CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1360 Y 1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7834-M.	507.00	40.56
7383	1309842167001	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE	001-001-000000252	1122957857	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE.-CANCEL. FACT. 252 POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR GENERAL, EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,000.00	80.00
7384	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000230	1122432021	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMÓN HORACIO.- CANCEL. FACT.230 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1316 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	507.00	40.56
7387	1309959755001	MERA BOZADA HOLGER ORLEY	001-001-000000371	1123186040	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MERA BOZADA HOLGER ORLEY.-CANCEL. FACT. 371 POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
7398	1309608089001	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA	001-001-000000005	1123023558	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARTEAGA SOLEDISPA MARÍA SOLANDA.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) CHONE, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7983-M OFICIO N° 1378-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU,	507.00	40.56
7400	1308632072001	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA	001-001-000000806	1122861529	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA.- CANCEL. FACT. 806 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7402	1308229572001	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSE ADRIAN	001-001-000000279	1123159808	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PAZMIÑO SALDARREAGA JOSÉ ADRIÁN.-CANCEL. FACT. 279 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1308 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	507.00	40.56
7404	1303991820001	NAVIA VELIZ PASTORA MARIA MONSERRATE	001-001-000000002	1123006336	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	NAVIA GARCÍA MARIO AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA ULEAM Y SENESCYT 2018-1, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1320 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	507.00	40.56
7405	1303983637001	MACIAS MERA JUAN MANUEL	001-001-000000351	1123888840	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MACÍAS MERA JUAN MANUEL.-CANCEL. FACT. 351 POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR GENERAL, EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-1258,1342,1375VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834,-M.	1,000.00	80.00
7406	1307881837001	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO	001-001-000000627	1123241334	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO.-CANCEL. FACT. 627 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA SEDE EL CARMEN EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1310,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M.	500.00	40.00
7408	1305023192001	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE	001-001-000000003	1123059640	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MORÁN MOREIRA MARCIA MARLENE.-CANCEL. FACT. 3POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #1 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7834-OFICIO N°1319-VZC-DANU, CONTRATO CSO-384-2018-DP-ULEAM.	700.00	56.00
7409	1313432948001	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL	001-001-000000005	1122102834	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL.- CANCEL. FACT. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) EL CARMEN, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1334,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M,	507.00	40.56
7410	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000186	1123218893	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO.- CANCEL. FACT. 186 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 . (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7971-M OFICIO N° 1049-DF-FCA-FFCL	1,172.00	93.76

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 15 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E                      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7417	1312168659001	CEDEÑO FIGUEROA MARIA GABRIELA	001-001-000000001	1122942841	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CEDEÑO FIGUEROA MARÍA GABRIELA.- CANCEL. FACT. 1 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), TOSAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1329,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M.	1,521.00	121.68
7422	1306771542001	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO	001-001-000000693	1122185879	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	RIVADENEIRA PAZ LUÍS HORACIO.-CANCEL. FACT. 693 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) CHONE MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8032-M, 028-VZC-DANU, 1333-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
7424	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000116	1122842159	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ANTÓN INTRIAG RONALD STALIN.-CANCEL. FACT. 116 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) BAHÍA, MES JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1346-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
7428	1305184770001	PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO	001-001-000002102	1123509325	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO.-CANCEL. FACT. 2102 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA SEDE BAHÍA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018 (1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1338-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	400.00	32.00
7431	1308144573001	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON	001-001-000000103	1123854815	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	SALTOS ALVAREZ EUDIS W.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 008 Y 41-VZC-DANU	2,000.00	160.00
7433	1307566180001	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO	001-001-000000002	1123067935	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO.- CANCEL. FACT. 2 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) FLAVIO ALFARO, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N °1321-VZC-DANU, , MEMO-N° ULEAM-R-2018-8032-M. OF. N° 1321-VZC-DANU. CONTRATO: CSO-397-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-7703	507.00	40.56
7434	1310380348001	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO	001-001-000000222	1123240275	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	SABANDO MACÍAS DANIEL FABRICIO.-CANCEL. FACT. 222 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-8032-M. OFICIO N° 1349-VZC-DANU, CONTRATO:CSO-391-2018-DP-ULEAM INFORME TECNICO N° 094-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018.	507.00	40.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7438	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000103	1123300556	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHELE VIDAL CENIA CHERYS.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1)- PEDERNALES, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N°1378-VZC-DANU,1341-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7983-M, CONTRATO: CSO-365-2018-DP-ULEAM.	1,014.00	81.12
7439	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000012	1121967532	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-CANCEL. FACT. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 006-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	2,052.00	164.16
7440	1312446030001	ARIAS RODRIGUEZ NICOLAS MARINO	001-001-000000049	1122187905	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARIAS RODRIGUEZ NICOLAS MARINO.- CANCEL. FACT. 49 HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 038 Y 41-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7442	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000357	1121917352	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-CANCEL. FACT. 357 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. N. ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 015-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,932.00	154.56
7443	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000107	1122983656	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CERON ERAZO MELISSA LISBETH.- CANCEL. FACT. 107 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,7747,8030-M, OFICIO N°1252,041,024-VZC-DANU.	2,352.00	188.16
7444	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000058	1122518035	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHALEN VERA DORIS GINGER.-CANCEL. FACT. 58 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 8030-M, OFICIO N°041-VZC-DANU OF. N° 1381-VZC-DANU	1,800.00	144.00
7445	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000651	1123844305	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 651 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M,OF.1252,1370-VZC-DANU.	2,136.00	170.88



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7446	1313375469001	BUCARAN INTRIAGO CINDY TATIANA	001-001-000000001	1123639784	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	BUCARAN INTRIAGO CINDY.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 036 Y 41-VZC-DANU	2,000.00	160.00
7447	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000057	1123251460	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 57 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) ¿SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OF. N°1252041,033-VZC-DANU.	3,936.00	314.88
7448	1312687856001	FLORES ANCHUNDIA VICTOR MANUEL	001-001-000000101	1123611185	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	FLORES ANCHUNDIA VICTOR MANUEL.-CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-2018(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OF. N° 012-VZC-DANU CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CSP-449-2018-DP-ULEAM	1,968.00	157.44
7449	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000009	1123120625	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA.- CANCEL. FACT. 9 POR SERVICIOS PROFES. EN CALIDAD DE COORDINADORA ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 1-DANU, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7873-M OF.N° 1355-VZC-DANU OF N° 1353-VZC-DANU CONTRATO	1,500.00	120.00
7450	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000103	1122777594	06/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0876-OF, OFICIO N ° 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7838-M, OFICIO N° 340-UEJM-DTR.	400.00	32.00
7489	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000451	1123791917	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO.- CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,7747,8030-M, OFICIO N°1252,027,041-VZC-DANU.	1,608.00	128.64

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

Página: 18 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E                      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7495	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000204	1122856271	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 204 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 1386-VZC-DANU	1,872.00	149.76
7498	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000301	1123861126	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE.-CANCEL. FACT. 301 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA, MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7070-M, 2154-10-18-FCM-D, Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS	838.00	67.04
7502	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000783	1123045124	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN.-CANCEL. FACT. 783 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,025,041-VZC-DANU.	1,440.00	115.20
7504	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000105	1123026619	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MOREIRA TELLO JULIO CESAR.-CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8030-M,041-VZC-DANU, 026-VZC-DANU E INFORME ADJUNTO	1,884.00	150.72
7507	1305988717001	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES	001-001-000000004	1122501665	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	2,000.00	160.00
7511	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000005	1123193074	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°125,041,009-VZC-DANU.	1,800.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7512	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000130	1122964671	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- CANCEL. FACT. 130 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFI.1252,1380,041.VZC-DANU.	3,936.00	314.88
7515	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000102	1123615179	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 003-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,160.00	172.80
7516	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000402	1123694817	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-CANCEL. FACT. 402 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030 OF. N° 041-VZC-DANU.	3,936.00	314.88
7517	1312207531001	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000154	1122812140	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA.-CANCEL. FACT. 154 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,020-VZC-DANU.	2,088.00	167.04
7518	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000627	1123396545	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA.-CANCEL. FACT. 627 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041-VZC-DANU.	2,136.00	170.88
7521	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000001	1123595097	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 022-VZC-DANU, E INFORME DE ACTIVIDADES	1,788.00	143.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7524	1311964587001	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE	001-001-000000153	1123807599	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE.-CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MES DE NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 037-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,000.00	80.00
7542	1311648123001	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO	001-001-000000602	1122604822	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO.- CANCEL. FACT. 602 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1), POR JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8032-M, OF. N° 028 Y 1359-VZC-DANU	400.00	32.00
7543	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000646	1122399703	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 646 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1385-VZC-DANU	2,208.00	176.64
7547	1312763129001	ZAMBRANO LOOR DIEGO RAMON	001-001-000000053	1123599231	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ZAMBRANO LOOR DIEGO RAMON.- CANCEL. FACT. 53 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 010-VZC-DANU	2,136.00	170.88
7549	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000132	1123572118	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MORA PISCO CARMEN INES.- CANCEL. FACT. 132 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1382-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7551	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000451	1123688718	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 451 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N°041-VZC-DANU	2,088.00	167.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7552	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000151	1123850215	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.- CANCEL. FACT. 151 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 016-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7555	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000205	1123164800	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA.- CANCEL. FACT. 205 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 035-VZC-DANU	2,000.00	160.00
7562	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000030	1123199119	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL.- CANCEL. FACT. 30 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 001-VZC-DANU	2,256.00	180.48
7565	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000005	1123094621	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 004-VZC-DANU	1,980.00	158.40
7572	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000104	1123300556	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CHELE VIDAL CENIA CHERIS.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	1,788.00	143.04
7577	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000002	1122973500	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	1,992.00	159.36
7584	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000030	1122891094	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA.- CANCEL. FACT. 30 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	2,040.00	163.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7587	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000451	1123558041	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN.-CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF N° 041-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7596	1312274606001	MACIAS BERMUDEZ NICOLE NATHALY	001-001-000000058	1123518065	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MACIAS BERMUDEZ NICOLE NATHALY.- CANCEL. FACT. 58 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,02-VZC-DANU	2,292.00	183.36
7600	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000001	1123603766	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO.-CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,014-VZC-DANU.	1,920.00	153.60
7607	1314972066001	VINCES VIZUETE MICHELLE MONSERRAT	002-001-000000002	1123609667	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VINCES VIZUETE MICHELLE MONSERRAT.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,011-VZC-DANU.	1,800.00	144.00
7775	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000157	1123152567	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH.-CANCEL. FACT.157 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 096-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,600.00	128.00
7780	1311437634001	MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL	001-001-000001104	1123504483	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-CANCEL. FACT. 1104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2),POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 059-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,736.00	218.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7796	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000256	1122088490	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	GARCIA MONTES MARIA ESTHER.-CANCEL. FACT. 256 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 095-VZC-DANU, 074-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,836.00	146.88
7806	1311347353001	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES	001-001-000000003	1123020407	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	BARCIA MONTALVÁN CINTIA LOURDES.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #1 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 0286-VZC-DANU, 1351-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-8032-M, MEMORÁNDUM N° 1364-DATH(E)-SVT-2018, ADJUNTO INFORME.	700.00	56.00
7807	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000155	1123613130	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT.155-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8139-M, 651-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 99515.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7812	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000101	1123621964	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 064-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	1,980.00	158.40
7831	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000077	1123609051	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-CANCEL. FACT. 77 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,067-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
7832	1310849383001	DELGADO SALGADO LUIS ENRIQUE	001-001-000000201	1123780263	10/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	DELGADO SALGADO LUIS ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 201 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°077 Y 098-VZC-DANU	996.00	79.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7835	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000884	1122749811	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA.- CANCEL. FACT. 884 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,068-VZC-DANU.	2,136.00	170.88
7836	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000101	1123812627	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	GARCIA MERA LADY VANESSA.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°081 Y 098-VZC-DANU.	3,936.00	314.88
7839	1310398274001	INTRIAGO SOLORZANO PAUL ALEJANDRO	002-001-000000102	1123534482	10/12/2018	10/12/2018	13/12/2018	INTRIAGO SOLORZANO PAUL ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 102 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,086-VZC-DANU.	1,872.00	149.76
7840	1303825002001	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER	001-001-000000177	1123231229	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	LOOR MUNOZ GILBER JENNIPER.-CANCEL. FACT. 177 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258-1309-1375VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	507.00	40.56
7846	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000104	1122888159	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,071-VZC-DANU.	1,908.00	152.64
7852	1309702742001	MUÑOZ CHAVEZ JORGE ARMANDO	001-001-000000535	1122931602	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MUÑOZ CHAVEZ JORGE ARMANDO.-CANCEL. FACT. 535 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,052-VZC-DANU.	1,800.00	144.00



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

Página: 25 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7854	1310133325001	MENIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000010	1123120625	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MENIETA TORRES KARLA ESTEF.- CANCEL. FACT. 10 POR HONORARIOS PROF EN CALIDAD DE COORD. ACADÉMICA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 034 Y 41-VZC-DANU	3,000.00	240.00
7869	1316862711001	INTRIAGO MOREIRA KAREN LISSETTE	001-001-000000007	1123645803	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	INTRIAGO MOREIRA KAREN LISSETTE.-CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °069 Y 098-VZC-DANU	1,992.00	159.36
7870	1309578092001	CORRAL MENDOZA CARLOS EDUARDO	001-001-000000101	1123596611	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CORRAL MENDOZA CARLOS EDUARDO.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 056-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	2,136.00	170.88
7872	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000001	1123632534	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.- VALOR PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,6089-M, OFICIO N°1252.098,048-VZC-DANU	2,436.00	194.88
7876	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000002	1123637384	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 046-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	2,136.00	170.88
7889	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000654	1123156603	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO.- CANCEL. FACT. 654 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°050 Y 98-VZC-DANU	1,908.00	152.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7891	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000051	1123704447	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- CANCEL. FACT. 51 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°043 Y 098-VZC-DANU	2,748.00	219.84
7895	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000004	1122762996	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°042 Y 98-VZC-DANU	2,064.00	165.12
7897	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000276	1123890548	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.-PAGO FACT.276-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 018(2),MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°053 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96448.DEB.AUTORIZADO	1,452.00	116.16
7898	1308154788001	LOPEZ ZAMBRANO JOSE RAGUEL	001-001-000000676	1123595917	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	LOPEZ ZAMBRANO JOSE RAGUEL.-CANCEL. FACT. 676 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE OCTUBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252.098,092-VZC-DANU	828.00	66.24
7899	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000056	1122216564	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.-PAGO FACT.56 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°047 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96442.DEB.AUTORIZADO	2,232.00	178.56
7901	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000010	1122581563	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.10 -HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8125-M, 644-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99510.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7902	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000126	1123602467	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-PAGO FACT.126-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA-2018 (2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °032 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96445.DEB.AUTORIZADO	1,968.00	157.44
7903	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000001	1123599232	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °055 Y 98-VZC-DANU	2,508.00	200.64
7904	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000004	1122968908	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252.098,061-VZC-DANU.	2,040.00	163.20
7906	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000731	1123700091	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANCEL. FACT. 731 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8069-M, OF.1252,098,082-VZC-DANU.	3,444.00	275.52
7907	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000171	1122156021	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 171 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E)SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,080-VZC-DANU.	2,220.00	177.60
7908	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000111	1122183157	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.- CANCEL. FACT. 111 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°058 Y 98-VZC-DANU	2,112.00	168.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7909	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000485	1123775850	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES.- CANCEL. FACT. 485 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°079 Y 98-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7915	1310417546001	RODRIGUEZ ZAMBRANO FELIX GABRIEL	001-001-000000602	1122669540	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO FELIX.- CANCEL. FACT. 602 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU, OF. N°070-VZC-DANU	2,064.00	165.12
7916	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000005	1123199362	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,097-VZC-DANU.	2,136.00	170.88
7917	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000154	1123122707	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- CANCEL. FACT. 154 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 087 Y 098 -VZC-DANU	2,952.00	236.16
7918	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000006	1123163971	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF N°1252,098,039-VZC-DANU.	2,000.00	160.00
7919	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000141	1123873572	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-CANCEL. FACT. 141 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N°083-VZC-DANU.	3,936.00	314.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7920	1308527025001	PEREZ PLAZA JORGE GONZALO	001-001-000000226	1123714959	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PEREZ PLAZA JORGE GONZALO.- CANCEL. FACT. 226 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N °1252,098,049-VZC-DANU.	2,280.00	182.40
7921	1758244808001	ROMEU TORRES OMAIDA	001-001-000000006	1123607079	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ROMEU TORRES OMAIDA.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 078 Y 098 -VZC-DANU	3,444.00	275.52
7922	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000751	1123888760	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.751-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °090 Y 98-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 96452.DEB.AUTORIZADO	3,936.00	314.88
7923	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000133	1123645797	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA.- CANCEL. FACT. 133 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 094 Y 098 -VZC-DANU	2,000.00	160.00
7924	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000352	1123532416	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.352-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °057 Y 98-VZC-DANU.ADJ CPP 96489.DEB.AUTORIZADO	2,076.00	166.08
7925	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000211	1123536809	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SUASTI REYES JOSE RAMON.-CANCEL. FACT. 211 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF, N° 098-VZC-DANU OF. N° 051-VZC-DANU	2,112.00	168.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7927	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000105	1122089578	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.- CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU	1,884.00	150.72
7931	1306361658001	PROAÑO PONCE WILLIAM PATRICIO	001-001-000000601	1123817533	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PROAÑO PONCE WILLIAM PATRICIO.- CANCEL. FACT. 601 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OF. N°098-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7937	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000801	1123881631	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 801 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8068-M, OF. N° 098-VZC-DANU	1,860.00	148.80
7942	1313381269001	ZAMBRANO LOOR WENDY STEFANIA	001-001-000000003	1123743265	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ZAMBRANO LOOR WENDY STEFANIA.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU, OF. N° 065-VZC-DANU	1,800.00	144.00
7947	1313137950001	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA	001-001-000000001	1123718378	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SALVATIERRA SANTOS ALOISA ALEXANDRA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF.1252-098-063- VZC-DANU.	1,764.00	141.12
7950	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000001	1123691858	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 045-VZC-DANU.	1,824.00	145.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7951	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISELA	001-001-000000001	1123592985	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISELA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E)SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252-098-075-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
7952	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000285	1123021389	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-PAGO FACT.285-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8134-M, 655-DEC-FAC-ENF-EGD Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 99516.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7953	1311585622001	RODRIGUEZ VELEZ JENIFFER CONSUELO	001-001-000000001	1123686863	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ VELEZ JENNIFER CONSUELO.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 066-VZC-DANU	1,956.00	156.48
7954	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000129	1123594423	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-PAGO FACT.129-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8130-M, 654-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96500.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7955	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000426	1123912486	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	YEPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.- CANCEL. FACT. 426 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,016-VZC-DANU	1,296.00	103.68
7956	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000103	1123817112	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.103-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8126-M. OFICIO N° 642-DEC-FAC-ENF-EGD, CONTRATO CSP-088-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 103.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7959	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000279	1123815785	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.279-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8132-M, OFICIO N° 647-DEC-FAC-ENF-EGD. CONTRAAATO CSP-081-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-3468-M.ADJ CPP 96499.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7960	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000008	1122960400	11/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.8- HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF. 843,649-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° -R-2018-1245,8129-M.ADJ CPP 96498.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7962	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000479	1123622092	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.479 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2018. OFICIO N° 843,646-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8127-M.ADJ CPP 99508.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7963	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000254	1123671574	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.254-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF.843,643-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8133-M.ADJUNTO CPP 99512.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7965	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000412	1122891414	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.412-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF. N °843,652-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8138-M.ADJ CPP 99514.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7966	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000035	1122726147	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.35-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO MEMO 621-DATH-SVT-2018, OF. 650-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99507.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7967	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000105	1123605813	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.105-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 621-DATH-SVT-2018, OF. 653-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99513.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7968	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000153	1123759447	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.153-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° 621-DATH-SVT-2018, OF. 648-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96497.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7969	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000010	1122581566	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.10-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° 621-DATH-SVT-2018, OF. 645-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8140-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99511.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
7972	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000026	1123723278	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.-CANCEL. FACT. 26 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF.N° 098-VZC-DANU, OF. N° 089-VZC-DANU	1,908.00	152.64
7973	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000501	1123846136	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA.- CANCEL. FACT. 501 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°125,098,076-VZC-DANU	2,268.00	181.44
7974	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000451	1123583528	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.-CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,060-VZC-DA	1,860.00	148.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7975	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000156	1123620301	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- CANCEL. FACT. 156 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU. OF. N° 1384-VZC-DANU	2,328.00	186.24
7976	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000401	1123849514	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 401 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF. N°125,098,072-VZC-DANU.	1,812.00	144.96
7977	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000107	1123490220	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-CANCEL. FACT. 107 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,073-VZC-DANU.	2,064.00	165.12
7978	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000254	1123218133	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-CANCEL. FACT. 254 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM -R-2018-8068-M Y OFICIO N° 098-VZC-DANU, OF. N° 084-VZC-DANU	3,936.00	314.88
7979	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000356	1123581453	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.-CANCEL. FACT. 356 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUB Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OFICIO N° 098-VZC-DANU, OF. N° 085-VZC-DANU CONTRATO: CSP-447-2018-DP-ULEAM.	3,444.00	275.52
7991	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001921	1123137806	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-FACT. 1921 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	2,514.00	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8004	1308442530001	PEÑAHERRERA CARDENAS CELIA MARIA	001-001-000000002	1123014106	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	PEÑAHERRERA CÁRDENAS CELIA MARÍA.-FACT. 2 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MES JULIO 2018, OEI-1DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1374-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
8029	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000006	1123215298	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.-CANCEL. FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. MEMO N °ULEAM-R-2018-8212,8174,8175-M, OF.2535,2534,2533-11-18-FCM-D, MEMO N°1601-2018-DF-ZIHM.	2,514.00	201.12
8033	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000531	1123158413	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-CANCEL. FACT. 531 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y-DICIEMBRE 2018. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212,8174,8175-M,OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D,MEMO N°1462-2018-DF-ZIHM.	2,514.00	201.12
8036	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000270	1123088445	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	PACHECO VILA LOURDES.-CANCEL. FACT. 270 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y -DICIEMBRE 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-8212,8174,8175-M, OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D.	2,514.00	201.12
8038	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000154	1123768367	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	OCHOA CARREÑO XIMENA.-CANCEL. FACT. 154 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y -DICIEMBRE 2018. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212-M, OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D, MEMO N° ULEAM-R-2018-8174,8175-M.	2,514.00	201.12
8041	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000187	1122721698	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	LAYEDRA BARRENO ISABEL.-CANCEL. FACT. 187 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC 2018. MEMO N° 1601-18-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8174, 75-M, OFICIO N° 2533,2534,2535-11-18-FCM-D, MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M	2,514.00	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8064	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000057	1122619340	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-FACT. 57 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212-M -OFICIO N° 2535-11-18-FCM-D. MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M OFICIO N° 2534	2,514.00	201.12
8065	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000914	1122964679	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT. 914 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE C MEDICAS POR LOS MESES DE OCT, NOVI-DIC. 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N°LEAM-R-2018-8212-M OF. N° 2535-11-18-FCM-D MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M OFICIO N° 2534-11-18-FCM	2,514.00	201.12
8066	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001006	1123063337	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO.-FACT. 1006 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, -DICIEMBRE 2018, OEI5 - MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M OFICIO N° 2535-11-18 FCM-D MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M	2,514.00	201.12
8067	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000008	1121958606	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- FACT. 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FAC DE CIENCIAS MEDICAS EN LOS MESES DE OCT A DIC- 2018, OEI5- RRHH. MEMO N °1601-2018-DF-ZIHM, 838-DATH-SVT-2018 Y OF. 2533, 34 Y 2535-11-18-FCM-D. MEMO n°: ULEAM-R-18-4324, 8174, 5, 8212-M, ADJ. INFORME	2,514.00	201.12
8069	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000184	1123077939	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.- FACT. 184 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE D INTERNA. ROTATIVO- FAC. DE C MEDICAS EN LOS MESES D OCT A DIC- 2018, OEI5- RRHH. MEMO N °1601-2018-DF-ZIHM, 838-DATH-SVT-2018 Y OF. 2533, 34 Y 2535-11-18-FCM-D. MEMO n°: ULEAM-R-18-4324, 8174, 5, 8212-M, ADJ. INFORME	2,514.00	201.12
8082	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000282	1123203301	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- CANCEL. FACT. 282 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE NOV. Y DIC. 2018. OEI5-. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO. MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M, MANTA 27 DE NOVIEMBRE -2018	2,514.00	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8084	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000621	1123076427	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL.CANCEL. FACT. 621 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC.E 2018. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO, MEMO N° ULEAM-R-2018-8212,8174,8175-M,OF-2535,2534,2533-11-18-FCM-D.	2,514.00	201.12
8087	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000551	1123779283	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.-CANCEL. FACT. 551 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC. 2018. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO, MEMO N° ULEAM-R-2018-8212,8174.8175-M, OF. 2535,2534--11-18-FCM-D.	2,514.00	201.12
8089	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001955	1123018874	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.-CANCEL. FACT. 1955 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC. 2018. OEI5- MEMO N° 3170-2018-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 441, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8212-M. OFICIO N° 2535-11-18-FCM-D.	2,514.00	201.12
8196	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000336	1122944328	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES.-CANCEL. FACT. 336 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N°: ULEAM-R-2018-8212-M, N° 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO.	2,514.00	201.12
8199	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002963	1122859671	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-CANCEL. FACT. 2963 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8212-M, N° 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO.	2,514.00	201.12
8360	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001606	1123194814	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-CANCEL. FACT. 1606 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	2,514.00	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8413	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000231	1123139502	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.-CANCEL. FACT. 231 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	2,514.00	201.12
8574	1307031557001	MERO GARCIA WILMER RAUL	001-001-000000902	1123122725	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MERO GARCIA WILMER RAÚL.-CANCEL. FACT. 902 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) CHONE, MES JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1345-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
8575	1307475275001	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO	001-001-000000004	1123018728	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1),MES DE JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 091-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	500.00	40.00
8599	1306681329001	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO	001-001-000000052	1122991075	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO.-CANCEL. FACT. 52 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1), MES DE JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1313-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	500.00	40.00
8601	1305792432001	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH	001-001-000001858	1122090532	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH.-CANCEL. FACT. 1858 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M, OF. N° 098-VZC-DANU, OF. N° 102-VZC-DANU	1,020.00	81.60
8603	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000226	1123880406	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA.- CANCEL. FACT. 226 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8196-M, 098-VZC-DANU, 105-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	876.00	70.08
8604	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011447	1123287326	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA.-CANCEL. FACT. 11447 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE OCTUBRE -2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M, OF. N° 098-VZC-DANU, OFICIO N° 108-VZC-DANU	912.00	72.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8605	1307568731001	RODRIGUEZ PINCAY IRENE ROSARIO	001-001-000000052	1123724417	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ PINCAY IRENE ROCIO.-CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE N IVELACION DE CARRERA (2) POR LOS MESES DE OCTUBR Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8196-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 103-VZC-DANU	1,788.00	143.04
8612	1302426109001	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON	001-001-000000680	1123121122	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON.- CANCEL. FACT. 680 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), MES DE JULIO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1361-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	500.00	40.00
8613	1307323848001	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE	001-001-000000905	1122940164	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE.- CANCEL. FACT. 905 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), MES DE JULIO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8242-M, 112-VZC-DANU, 1323-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
8615	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000026	1123748107	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN.- CANCEL. FACT. 26 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESESE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 054-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,760.00	220.80
8619	1308251352001	CEDEÑO CELLAN FERNANDO ALBERTO	001-001-000000782	1122431789	14/12/2018	14/12/2018	20/12/2018	CEDEÑO CELLAN FERNANDO ALBERTO.-FACT. 782 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8269-M, 117-VZC-DANU, 116-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	7,500.00	600.00
8620	1306131937001	GARCIA VELEZ MARIA ELENA	001-001-000000002	1123088465	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	GARCÍA VÉLEZ MARÍA ELENA.- FACT. 2 VALOR POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), MES JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8242-M, 1339-VZC-DANU, 112-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	700.00	56.00
8724	1310135809001	BRIONES MENDOZA JESUS HUMBERTO	001-001-000000004	1123852441	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	BRIONES MENDOZA JESUS HUMBERTO.- FACT. 4 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8163-M, JSM-DF-CM-994-2018 E INFORME ADJUNTO	3,352.00	268.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8759	1307594109001	MORALES VILLAVICENCIO CARLOS EDUARDO	001-002-000000501	1122691117	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	MORALES VILLAVICENCIO CARLOS.-FACT. 501 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR EL MES DE JULIO 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINAN SEGUN MEMO N. 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8452-M, ULEAM-R-2018-8264-M, 1612-DP-ULE	2,967.00	237.36
8760	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000201	1123536809	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SUASTI REYES JOSE RAMON.- CANCEL. FACT. 201 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° ULEAM-R-2018-8454-M, 129-VZC-DANU, 1369-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	507.00	40.56
8762	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000403	1123694817	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-FACT. 403 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M,128-VZC-DANU, 122-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,728.00	138.24
8763	1306325497001	LOOR MANTUANO XAVIER FERNANDO	001-001-000000806	1123436520	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOOR MANTUANO XAVIER FERNANDO.- CANCEL. FACT. 806 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8268-M, 115-VZC-DANU, 106-VZC-DANU, E INFORME DE ACTIVIDADES.	3,936.00	314.88
8764	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000752	1123888760	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-FACT. 752 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M,128-VZC-DANU, 118-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	1,728.00	138.24
8765	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000058	1123251460	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.- FACT. 58 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 120-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,728.00	138.24



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8766	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000118	1122842159	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN.- CANCEL. FACT. 118 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M,098-VZC-DANU, 102-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,860.00	148.80
8774	1308144573001	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON	001-001-000000102	1123854815	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON.-CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 127-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,000.00	80.00
8777	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000011	1123120625	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	MENDIETA TORRE KARLA ESTEFANIA.-CANCEL. FACT. 11 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 119-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,500.00	120.00
8808	1312606476001	RODRIGUEZ SANCHEZ JOHNNY GUSTAVO	001-001-000000114	1123753333	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ JOHNNY.- CANCEL. FACT. 114 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE APOYO ADMINIST. PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO A MARZO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT. ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8070-M, OF 099-VZC-DANU	2,514.00	201.12
8838	0900290271001	JACOME GUERRERO ANDRES ENRIQUE	001-001-000000701	1123874391	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JACOME GUERRERO ANDRES ENRIQUE.-CANCEL. FACT. 701 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO, FEBRERO 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 1510-2018-DF-ZIHM. OFICIO N° 450-DPA-VRPP. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3093-M.	2,000.00	160.00
8857	1311964587001	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE	001-001-000000154	1123807599	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	GUADAMUD CARRENO TERRY CATERINE.-CANCEL. FACT. 154 HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M Y OF. N° 128-VZC-DANU. OF. N° 128-VZC-DANU. CONTRATO CSP-506-2018-DP-ULEAM	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8877	0201802352001	QUINTANA DOMINGUEZ TATIANA ELIZABETH	001-001-000000051	1123932365	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	QUINTANA DOMINGUEZ TATIANA ELIZABETH.- CANCELAC. FACT. 51 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. POR LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES).OEI5-FINANCIERO. SEGUN OFICIO N° 450-DPA-VRPP. MEMO N° 2005-R-MCS-2017 OFICIO N° 002-DEC-FAC-ENF-EGADE-2017 OFICIO N° 1407-DEC-FAC-ENF-EGADE-2017	1,634.00	130.72
8885	1310869118001	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO	001-001-000000002	1123609734	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO.-CANCEL. FACT. 2 POR HONOR. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M. OF. N° 044-VZC-DANU. CONTRATO: CSP-432-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-7747-M	2,040.00	163.20
8960	1309701025001	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO	001-001-000000526	1123989459	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO.- CANCEL. FACT. 526 HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #2 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-8069-M OFICIO N° 093-VZC-DANU, OF N° 1347-VZC-DANU	700.00	56.00
9067	1314988468001	CHOEZ CARDENAS LUIS JAVIER	001-001-000000003	1123753253	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LUIS CHOEZ CARDENAS.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO N. 1525-DATH-E-SVT-2018, ULEAM-R-2018-8577-M, 1627-2018-DT-APZ. OEI-5 -RRHH	2,413.39	193.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>365,064.39</b>	<b>29,205.15</b>
<b>Total General:</b>									<b>365,064.39</b>	<b>29,205.15</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980258	2911201801096859902 0001204302900198025 81010567316	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20.89	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980257	2911201801096859902 0001204302900198025 71010565911	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	49.93	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001979753	2911201801096859902 0001204302900197975 31005730011	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,334.30	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980318	2911201801096859902 0001204302900198031 81012971918	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	188.09	0.00
7069	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000382463	0711201801136000055 0001200100200038246 31234567811	07/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	GAD MUNICIPAL EL CARMEN.- PAGO FACT.382463-CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS EXT.ELCARMEN CORRESP.OCTUBRE 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 3029-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-7667-M, OF.#43 C.T.MJA.ADJ CPP 95829.DEB.AUTORIZADO	3.14	0.00
7071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980686	2911201801096859902 0001204302900198068 61104801611	29/11/2018	05/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.95827-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.A NOVIEMBRE-2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMORÁNDUM N° 3019-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95827.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	28.11	0.00
7071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001979853	2911201801096859902 0001204302900197985 31023141416	29/11/2018	05/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.95827-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.A NOVIEMBRE-2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMORÁNDUM N° 3019-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95827.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	615.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 44 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347926	2911201801096859902 0001203300200034792 61305474912	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	992.39	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347944	2911201801096859902 0001203300200034794 41415827517	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,931.72	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000348035	2911201801096859902 0001203300200034803 51625071616	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	520.31	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347950	2911201801096859902 0001203300200034795 01462325212	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	29.53	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347798	2911201801096859902 0001203300200034779 81065126518	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347912	2911201801096859902 0001203300200034791 21206188510	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	50.97	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347793	2911201801096859902 0001203300200034779 31040388111	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	76.55	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347783	2911201801096859902 0001203300200034778 31036086718	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,967.49	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001585401	2811201801136006444 0001200100100158540 10158540116	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	68.40	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001585066	2811201801136006444 0001200100100158506 60158506619	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	59.42	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001584675	2811201801136006444 0001200100100158467 50158467519	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	965.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001584928	2811201801136006444 0001200100100158492 80158492811	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	1,580.74	0.00
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005014	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8,332.00	0.00
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005015	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	4,561.34	0.00
7537	0992284269001	CEDIA	001-002-000004127	0512201801099228426 9001200100200000412 70001178314	05/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	REDCEDIA.-PAGO FACT.4127-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET-PARA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM, SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-30-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018 -023-PCH. ADJ CPP 96340.DEB.AUTORIZADO	17,118.16	0.00
7615	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000015409	3110201801136006444 0001200100200001540 90001540911	31/10/2018	07/12/2018	10/12/2018	EPAM.-OAGO FACT.15409 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQ., PARA USO EN MATRIZ Y EXT.MES OCTUBRE- 2018 -SEGUN PLAN. OPER. APROB.- OCAS. MEMO N°3031-18-DF-ZIHM, OF N° 744-ODA-JST, OF # 899 Y 960-CA-YGM, #1128-PLM-DFTS, # 1156-PLM-DFT, OF 325-18-DFD-LTAB, FCC-DF-762, OF 1778.ADJ CPP 95830.DEB.AUTORIZADO	102.38	0.00
7874	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-003-000047459	0412201801176000562 0001200100300004745 91722023713	04/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-PAGO FACT.47459-PROCESO INFIMA CUANTIA - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ANALISIS QUIMICO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EXTRACCION DE CARRAGENINA A PARTIR DEL ALGA KAPPAPHYCUS ALVAREZZI PARA PRODUCIR ALIMENTOS FUNCIONALES.ADJ CPP 96200.DEB.AUTORIZADO	1,855.00	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109494261	0312201801176815256 0001200177710949426 10312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	31.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441301	0312201801176815256 0001200177710944130 10312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	17.10	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441306	0312201801176815256 0001200177710944130 60312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.71	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441307	0312201801176815256 0001200177710944130 70312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441320	0312201801176815256 0001200177710944132 00312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.29	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441327	0312201801176815256 0001200177710944132 70312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.33	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441329	0312201801176815256 0001200177710944132 90312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441331	0312201801176815256 0001200177710944133 10312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441333	0312201801176815256 0001200177710944133 30312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.12	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441342	0312201801176815256 0001200177710944134 20312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441346	0312201801176815256 0001200177710944134 60312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.95	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441348	0312201801176815256 0001200177710944134 80312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441349	0312201801176815256 0001200177710944134 90312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441350	0312201801176815256 0001200177710944135 00312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441353	0312201801176815256 0001200177710944135 30312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.68	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441356	0312201801176815256 0001200177710944135 60312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441367	0312201801176815256 0001200177710944136 70312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441368	0312201801176815256 0001200177710944136 80312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441370	0312201801176815256 0001200177710944137 00312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441372	0312201801176815256 0001200177710944137 20312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.35	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441373	0312201801176815256 0001200177710944137 30312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109447331	0312201801176815256 0001200177710944733 10312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.61	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475739	0312201801176815256 0001200177710947573 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.94	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475822	0312201801176815256 0001200177710947582 20312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	13.00	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475861	0312201801176815256 0001200177710947586 10312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441146	0312201801176815256 0001200177710944114 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	52.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441300	0312201801176815256 0001200177710944130 00312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.55	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441149	0312201801176815256 0001200177710944114 90312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.87	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441150	0312201801176815256 0001200177710944115 00312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441151	0312201801176815256 0001200177710944115 10312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441169	0312201801176815256 0001200177710944116 90312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 52 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441171	0312201801176815256 0001200177710944117 10312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.85	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441172	0312201801176815256 0001200177710944117 20312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.39	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441176	0312201801176815256 0001200177710944117 60312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.89	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441179	0312201801176815256 0001200177710944117 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.33	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441180	0312201801176815256 0001200177710944118 00312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.46	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441183	0312201801176815256 0001200177710944118 30312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441184	0312201801176815256 0001200177710944118 40312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	9.72	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441185	0312201801176815256 0001200177710944118 50312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441186	0312201801176815256 0001200177710944118 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441216	0312201801176815256 0001200177710944121 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441217	0312201801176815256 0001200177710944121 70312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.24	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441220	0312201801176815256 0001200177710944122 00312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441221	0312201801176815256 0001200177710944122 10312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.22	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441224	0312201801176815256 0001200177710944122 40312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.92	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441233	0312201801176815256 0001200177710944123 30312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	10.51	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441234	0312201801176815256 0001200177710944123 40312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441238	0312201801176815256 0001200177710944123 80312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.83	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441148	0312201801176815256 0001200177710944114 80312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441294	0312201801176815256 0001200177710944129 40312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.15	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441291	0312201801176815256 0001200177710944129 10312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	51.00	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441289	0312201801176815256 0001200177710944128 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.44	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441277	0312201801176815256 0001200177710944127 70312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441268	0312201801176815256 0001200177710944126 80312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.89	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441267	0312201801176815256 0001200177710944126 70312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441266	0312201801176815256 0001200177710944126 60312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	10.30	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441263	0312201801176815256 0001200177710944126 30312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	9.29	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441262	0312201801176815256 0001200177710944126 20312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.96	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441260	0312201801176815256 0001200177710944126 00312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.48	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441249	0312201801176815256 0001200177710944124 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.91	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441247	0312201801176815256 0001200177710944124 70312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.16	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441245	0312201801176815256 0001200177710944124 50312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441243	0312201801176815256 0001200177710944124 30312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.15	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441240	0312201801176815256 0001200177710944124 00312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.27	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441239	0312201801176815256 0001200177710944123 90312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00
8785	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005128	0412201801176804262 0001200801200000512 84446714414	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-FACT. 5128 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO N° 010-OMB-2018 CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM.	187.50	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456440	0312201801176815256 0001200177710945644 00312201818	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	1,297.78	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 58 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456441	0312201801176815256 0001200177710945644 10312201813	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	329.00	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456442	0312201801176815256 0001200177710945644 20312201819	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	493.50	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456443	0312201801176815256 0001200177710945644 30312201814	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	1,038.22	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441287	0312201801176815256 0001200177710944128 70312201819	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	77.48	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441168	0312201801176815256 0001200177710944116 80312201811	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	1,038.22	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441311	0312201801176815256 0001200177710944131 10312201818	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	32.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475144	0312201801176815256 0001200177710947514 40312201815	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	150.00	0.00
8890	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010507	0312201801139174815 9001200100500001050 71234567811	03/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PETROVELCA S.A.-FACT. 10507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.OE15-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-1069, 760-ODA-JST Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS	2,239.59	0.00
8917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360097	1212201801096859902 0001203300200036009 71415827511	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CNEL. E.P.-PAGO FACT.360097-ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS EXTENSIÓN CHONE,CONSUMO NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3184-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95837.DEB.AUTORIZADO	3,301.90	0.00
8918	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000215035	0712201801136006894 0001200100300021503 50021503511	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	EMAARS EP.-PAGO FACT.215035-SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA,CONSUMO NOVIEMBRE EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018,MEMO N° 3197-18-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8449-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94466, DEBIDAMENTE AUTORIZADO.ADJ CPP 94466.DEB.AUTORIZADO	15.77	0.00
8918	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	999-999-000000999	9999999999	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	EMAARS EP.-PAGO FACT.215035-SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA,CONSUMO NOVIEMBRE EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018,MEMO N° 3197-18-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8449-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94466, DEBIDAMENTE AUTORIZADO.ADJ CPP 94466.DEB.AUTORIZADO	2.95	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360103	1212201801096859902 0001203300200036010 31462325215	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	36.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360079	1212201801096859902 0001203300200036007 91305474917	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	1,124.46	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360065	1212201801096859902 0001203300200036006 51206188515	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	29.13	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359951	1212201801096859902 0001203300200035995 11065126513	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	8.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000365025	1412201801096859902 0001203300200036502 51732725713	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	27.02	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359936	1212201801096859902 0001203300200035993 61036086713	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	25,939.70	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	2.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 61 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359946	1212201801096859902 0001203300200035994 61040388117	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	79.14	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360188	1212201801096859902 0001203300200036018 81625071619	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	513.17	0.00
9075	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005061	1123517159	12/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	KVTRAVEL S.A.PAGO FACT.5061-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA.ADJ CPP 94605.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	719.70	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>101,768.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>101,768.92</b>	<b>0.00</b>

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.
7091	1391832575001	CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA.	001-001-000000207	1123786891	04/12/2018	04/12/2018	11/12/2018	CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA. PAGO FACT.207-INSCRIPC-PUBLICACIÓN EN PONENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-PERCEPCION SOBRE MODALIDADES DE TITULACION EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 8VO SEMESTRES-FAC.TRABAJO SOCIAL",MEMO N° ULEAM-R-2018-7624 -M OFICIO N° 1197-PLM-DFTS.ADJ CPP 96193.DEB.AUTORIZA	263.39	5.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005015	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	162.00	3.24
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005014	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	203.00	4.06
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005038	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	54.00	1.08
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005039	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	406.00	8.12
9051	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-00000632	1312201801019038000 9001200199900000063 20000842815	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	KUNANSOFT S.A.-PAGO FACT.632-PROCESO SUBASTA INVERSA-SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL, OEI5- TRANSPORTE.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-464-CVCB, MEMO- N° 1683-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO VRA-DCZ-18-535, CONTRATO N° C-021-2018-CP-DPP-ULEAM.ADJ CPP 99592.DEB.AUTORIZADO	3,563.00	71.26
9059	1391840551001	AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A.	002-001-00000232	1123063933	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGENCIA DE VIAJES Y L MORATURIS S.A.-PAGO FACT.232 PROCESO REGIMEN ESPECIAL- CONTRATACION LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS: 1 JORNADA DE EXPERIENCIAS DOCTORALES Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO, CONGRESO NACIONAL "SEGUN OFICIO N°457-DEI-MPM.ADJ CPP 94598.DEB.AUTORIZADO	12,202.10	244.04

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

Página: 63 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
9075	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005061	1123517159	12/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	KVTRAVEL S.A.PAGO FACT.5061-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA.ADJ CPP 94605.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.07	0.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,862.56</b>	<b>337.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,862.56</b>	<b>337.25</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

304                      Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8959	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000106	1123664164	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.-PAGO FACT.106-SERVICIO DE GUÍA DE CAMPO-PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAURACION FORESTAL EN MANABI, NOV. Y DIC.- 2018. MEMO ULEAM-R-2018-8515-M,OF.1177-DF-CA-YGM.ADJ CPP 94578	941.07	75.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>941.07</b>	<b>75.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>941.07</b>	<b>75.29</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7533	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000065	1121918752	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.65-SERV.ANALISIS DE MUESTRA DE POLLOS PARA-PROY-INVESTIGACION TITULADO ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y DE SALUD EN ANIMALES DE INTERES ECONOMICO EN LA ZONA SUR. FAC. AGROPECUARIA.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-933-CVCB, ULEAM-DCP-2018-877-CVCB.ADJ CPP 96112.DEB.AUTORIZADO	1,912.45	38.25
8638	1715155352001	BARRETO MONTES CARLOS RICARDO	004-001-000001111	1123818753	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	BARRETO MONTES CARLOS RICARDO.-PAGO FACT.111 MANTENIMIENTO DE A-A DE VEHICULO, ASIGNADO AL VICERRECTORADO ADM.PLACA MED-067, OBJETIVO (OEI 5) VICERRECT.ADM. MEMO N° U-R-2018-7449-M, ULEAM-DCP-2018-1255 Y 1279-CVCB, MEMO N° 3036-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 99504.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	267.50	5.35
8642	1309909305001	DELGADO ZAMBRANO KEYLA CECILIA	001-001-000002023	1122973087	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	DELGADO ZAMBRANO KEYLA CECILIA.-PAGO FACT.2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO PARA EL MEJORAMINETO EN LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL VICERRECT. ADMIN. MEMO N. VRA-DCZ-18-1065, ULEAM-DCP-2018-1278-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1259-CVCB, ACTAS ADJUNTAS.ADJ CPP 99590.DEB.AUTORIZADO	260.00	5.20
8882	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022689	1212201801099228657 1001200100200002268 94770691314	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	BRELDYNG S.A.-FACT. 22689 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, OEI 5, VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7901-M, MEMORANDO N° VRA-DCZ-2018-1042, ADJUNTO INFORME	60.00	1.20
8924	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000076501	1112201801099221696 4001200100100007650 10007650114	11/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ELICROM CIA LTDA.-PAGO FACT.76501-PROC.SUBASTA INVERSA-SERVICIO DE CALIBRACION EN EQUIPOS ISOMETRICOS DE TEMPERATURA, DE HUMEDAD, VOLUMETRICOS, MASA, PESAS PATRONES Y MATERIALES D VIDRIO, OEI 02 CESECCA, SEGÚN MEMO N° 2540-18-DF-ZIHM, MEMO N° U-DCP-18-1105-CVCB.ADJ CPP 99550.DEB.AUTORIZADO	6,641.13	132.82
8953	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-001-000000388	1123192447	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- FACT. 388 POR LA CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECAS KOHA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI- DIBSE. SEGÚN MEMO- N° 2746-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-20181171 Y 1224-CVCB.	3,282.14	65.64



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8990	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	001-100-000001189	1812201801179237268 2001200110000000118 92012181810	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.-PAGO FACT. 1189 SERVICIO DE ANALISIS DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS MARINOS-PARA PROYECTO CUANTIFICACION Y DETECCION ANALITICA DE METALES PESADOS. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-950 Y 996-CVCB, OF # JSM-DF-1036-2018.ADJ CPP 96130.DEB.AUTORIZADO	3,104.00	62.08
8999	1307471902001	VEGA SORNOZA JUVENAL JOSUE	001-001-000000099	1812201801130747190 2001200100100000009 91234567813	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VEGA SORNOZA JUVENAL JOSUE.-PAGO FACT.99- PROCESO INFIMA CUANTIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE CNTRL VEHICULO DE LAS PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA ULEAM Y CÁMARAS DE VIGILANCIA (OEI 5) VICERRECTORADO. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1045-CVCB.ADJ CPP 94562.DEB.AUTORIZADO	4,212.00	84.24
9026	0501731061001	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES	001-001-000000626	1122274224	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON.-PAGO FACT.626 PROC.SUBASTA INVERSA-REAJUSTE CARROCERIA PARA BUS DE EXT.EL CARMEN Y REPARACION DE CARROCERIA PARA UN BUS DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, OBJETIVO ( OEI5)- TRANSPORTE, MEMO N° 2145-18-DF-ZIHM, OF. N° 1416-18-DP-ULEAM, U-DCP-18-826-CVCB.ADJ CPP 94595.DEB.AUTORIZAD	33,079.95	661.60
9073	1201316765001	BARCIA MOLINA YANIRA MONSERRATE	001-001-000005691	1122459581	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BARCIA MOLINA YANIRA MONSERRATE.-CANCEL. FACT. 5691 POR REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LAS FESTIVIDADES POR EL TRIGESIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2018-11298-CVCB, MEMO 2851-2018-DF-ZIHM	31,250.00	625.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>84,069.17</b>	<b>1,681.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>84,069.17</b>	<b>1,681.38</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027689	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	560.84	5.61
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027690	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	1,168.40	11.68
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027691	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	1,802.50	18.03
7097	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000215	1123831992	03/12/2018	04/12/2018	14/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIE A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO.INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96113-2018.	1,363.00	13.63
7098	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000219	1123831992	03/12/2018	04/12/2018	21/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FIANCIERO 96113-2018	1,023.60	10.24
7099	0913484655001	LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ	001-001-000000585	1123230523	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ.- PAGO FACT.585-BORDADO DE ALTA CALIDAD EN UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° 405-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-3031-M, ULEAM-DCP-2018-179-CVCB.ADJUNTO CPP 96040.DEBIDAMNETE.AUTORIZADO	731.00	7.31
7111	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000218	1123831992	04/12/2018	04/12/2018	21/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-PAGO FACT.218 ADQ EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO. OBJETIVO (OEI4) VINCULACIÓN.MEMO N° 2764-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-1086 Y 1124-CVCB.ADJ CPP 96113.DEB.AUTORIZADO	1,243.05	12.43

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 67 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7137	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000002726	0312201801130242690 1001200100400000272 60010272616	03/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA	2.080.00	20.80
7164	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011413	1123812053	03/12/2018	05/12/2018	11/12/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIONOBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA,INFIMA CUANTIA,CONTROL FINANC 96131	408.00	4.08
7167	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011414	1123812053	05/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO FACT.11414-ADQ.INSTRUMENTOS PARA PROYECTO INVESTIGACION OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA. MEMO N° ULEAM-R-2018-5476-M, OFICIO 679-DF-CA-YGM, MEMO ULEAM-DCP-2018-997.954-CVCB.ADJ CPP 96131.DEB.	760.00	7.60
7378	1792585155001	COMERCIALIZADORA KINSMAN	014-005-000003153	0412201801179258515 5001201400500000315 31234567812	04/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	COMERCIALIZADORA KINSMAN.-PAGO FACT.3153.PROCESO INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES DEPORTIVOS A UTILIZARSE EN LE PROYECTO N°1 ALIMENTACION EJERCICIO FISICO Y REHABILITACION DE LAMPERSONA-FAC. ENFERMERIA, OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION.MEMO N°ULEAM-DCP-2018-1112-CVCB.ADJ CPP 96284.DEB.AUTORIZADO	361.73	3.62
7386	1709876310001	RUIZ RUIZ ELBIA MARGOTH	002-001-000000005	1123756408	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	RUIZ RUIZ ELBIA MARGOTH.-PAGO FACT.5 ADQ.MATERIALES PARA EJECUCION DE ENSAYOS DE CULTIVOS DE ORGANISMOS ACUATICOS, PROY.LA ECOTOXICOLOGIA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL-FAC.CC.AGROPE.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1000-CVCB, ULEAM-DCP-2018-949-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA.ADJ CPP 95962	815.00	8.15
7390	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-001-000000722	1123544941	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.-PAGO FACT.722 ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNID.ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.MEMO N. 435-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-7706-M, ULEAM-DCP-2018-1164-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA.ADJ CPP 96250.DEB.AUTORIZADO	894.00	8.94

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 68 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7403	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUZIA IVANOVA	001-002-000000666	0312201801170978967 9001200100200000066 60000071515	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUZIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 7 SUCCIONADORES PORTATILES PARA LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERISDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96132-2018	1,750.00	17.50
7407	1792585155001	COMERCIALIZADORA KINSMAN	014-005-000003122	0312201801179258515 5001201400500000312 21234567819	03/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	COMERCIALIZADORA KINSMAN.- ADQUISICION DE UNA CAMINADORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ALIMENTACION, EJERCICIO FISICO Y REHABILITACION DE LA PERSONA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. INFIMA CUANTIA.	1,428.57	14.29
7425	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000202	1123831992	06/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-PAGO FACT.202- PROCESO INFIMA CUANTIA-ADQ.HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS: CONOS Y TRIANGULOS PARA VEHICULOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)- TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1132-CVCB.ADJ CPP 96109.DEB.AUTORIZADO	1,145.01	11.45
7427	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020016	1123244644	03/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMEINTO ESUMAN CIA LTDA. ADQUISICION DE TRES RELOJES BIOMETRICOS DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO . INFIMA CUANTIA	3,600.00	36.00
7435	0102649522001	MORENO CAMPANA FELIPE	001-001-000000324	1123309779	06/12/2018	06/12/2018	14/12/2018	MORENO CAMPANA FELIPE.-PAGO FACT.324-SUBASTA INVERSA ADQ.E INSTALACION DE 112 SEÑALETICAS VIALES DE INF, PREVENCION PARA PEATONES Y USUARIOS EN GENERAL PARA SER UBICADAS EN LA MATRIZ Y EXT. OF. 859-18-DP- ULEAM, MEMO-R-2018-227-M, VRA-DCZ-18-335.ADJ CPP 96251.DEB.AUTORIZADO	11,672.00	116.72
7454	0955395785001	PALOMINO TAFUR NICOLAS	001-001-000000477	1122750541	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	PALOMINO TAFUR NICOLAS.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	3,919.64	39.20
7455	131655356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000114	1123753327	03/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION UNIVERSITARIA.INFIMA CUANTIA. CONTROL FINANCIERO 96205-2018.	1,850.00	18.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7456	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000115	1123753327	03/12/2018	06/12/2018	17/12/2018	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PEDESTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION UNIVERSITARIA. INFIMA CUANTIA. CONTROL FINANCIERO 96205-2018.	80.00	0.80
7488	1313419093001	LOOR DELGADO RICHARD ISAAC	005-001-000000013	1123831455	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	LOOR DELGADO RICHARD ISAAC.-PAGO FACT.13-ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019, OBJETIVO (OEI4) VINCULACION. SEGUN OFICIO N. 678-2018-DVS-PAA.ADJ CPP 96111.DEB.AUTORIZADO	1,760.30	17.60
7506	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040123	0412201801179177564 3001200100100004012 30007421819	04/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.40123-ADQUISICION MATERIALES OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS: SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ.CPP 96391.DEB.AUTORIZADO	22.77	0.23
7522	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040020	0312201801179177564 3001200100100004002 00007400711	03/12/2018	07/12/2018	12/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.ENFERMERIA. OEI3- INVESTIGACION. PROY. CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y APRENDIZAJE, PROY COMPETENCIA DE PROFESIONAL, PROY. EDUCACSEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-7827-M, ULEAM-DCP-2018-1194-CVCB.ADJ CPP 96338.DEB.AUTORIZADO	44.32	0.44
7540	1706821459001	MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH	001-001-000010095	1123037770	04/12/2018	07/12/2018	19/12/2018	MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A3 PARA LA SECRETARIA GENERAL PARA IMPRESION DE TITULOS DE ESTUDIANTES DE PRE Y POST GRADO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA	5,751.63	57.52
7553	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001000892	0312201801010105576 2001200100100100089 20100089217	03/12/2018	07/12/2018	14/12/2018	YUNGA VILLA ALFONSO MARÍA.-PAGO FACT.892-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADS. BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENS- ULEAM, OBJETIVO (OEI5 )SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OF.N° 414-2018-SB-MBG, OF. # 445-18-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 96179.DEB.AUTORIZADO	9,390.00	93.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7560	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001000893	0312201801010105576 2001200100100100089 30100089311	03/12/2018	07/12/2018	21/12/2018	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.-PAGO FACT.893-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5 ) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OF.N° 414-2018-SB-MBG, OF. # 445-18-GVVA-USO.ADJ CPP 96179.DEB.AUTORIZADO	138.40	1.38
7647	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001835	0412201801171175299 6001200200200000183 51234567814	04/12/2018	07/12/2018	14/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACION...FACULTAD SECRETARIADO.CATE-ULEAM-DCP-068-18.	1,790.00	17.90
7763	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002374	1123475723	10/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2374-ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO-SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CCHG.MEMO ULEAM-R-2018-4285-M.MEMO N°2580,2866-18-DF-ZIHM,OF.450-18-SB-MBG.ADJ CPP 96354 DEB.AUTORIZADO	2,759.77	27.60
7766	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002907	0412201801179082497 7001200105100000290 70001097115	04/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PAGO FACT.2874-2907-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROCESO CATE A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA ULEAM, SEGÚN OF. N° 439-2018-SB-MBG, 007 Y 008-DPF-SB-JM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-7706-M, U-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96356.DEB.AUTORIZADO	205.00	2.05
7766	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002874	0412201801179082497 7001200105100000287 40001091917	04/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PAGO FACT.2874-2907-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROCESO CATE A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA ULEAM, SEGÚN OF. N° 439-2018-SB-MBG, 007 Y 008-DPF-SB-JM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-7706-M, U-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96356.DEB.AUTORIZADO	1,540.00	15.40
7767	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003148	0312201801179192733 8001200100100000314 80000314818	03/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	SEPROTEICO S.A..- ADQUISICION DE TABLET PARA USO DE RECTORADO Y ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	5,356.98	53.57
7856	0992979879001	DRONECU S.A.	001-001-000000089	0312201801099297987 9001200100100000089 99023694718	03/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	DRONECU S.A..-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE DRONES PARA LOS PROYECTOS 1.-DISEÑO DE UNA RUTA TURISTICA ARQUEOLOGICA HISTORICA CASO COSTA NORTE DE MANABI. 2.-APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,EXT. BAHIA.CONTROL FINANCIERO 96203-2018	6,000.00	60.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7860	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000209	1123577572	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ASOPROMALEV.-PAGO FACT.209-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE JO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES- ULEAM, OBJETIVO (OEI5) REGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORAL, OF 451-18-SB-MBG, N° 455-18-GVVA-USO.ADJUNTO CPP 96355.DEB.AUTORIZADO	5,657.31	56.57
7864	0993084328001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MARANATHA ASOMARATHA	001-001-000000026	1123165766	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ASO. ASOMARATHA.-PAGO FACT.26- ADQ. 38 CHOMPAS COMO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-5657-M.OFICIO N° 404-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96121.DEB.AUTORIZADO	1,696.70	16.97
7929	1706668249001	MATUTE ROBLES JORGE GALO	001-001-000001078	1122481311	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MATUTE ROBLES JORGE GALO.-PAGO FACT.1078-ADQ.SEÑALETICAS TURISTICAS PARA EL PROYECTO DE GESTION DE TECNOLOGIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANANAS EMPRESAS EN EL CANTON PEDERNALES. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1197-CVCB.ADJ CPP 96198.DEB.AUTORIZADO	1,660.00	16.60
7971	0601561277001	LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO	001-004-000000141	0612201801060156127 7001200100400000014 10000014112	06/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-KAYAK- PARA EL PROYECTO DE GESTION DE TECNOLOGIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL CANTON PEDERNALES. PROYECTO DE INVESTIGACION FF.HOTELERIA Y TURISMO.INFIMA CUANTIA.	1,732.14	17.32
7985	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001642	1123814542	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.- FACT. 1642 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MACETEROS PLÁSTICOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION SOSTENIBILIDAD AGRO-NEGOCIOS Y NUTRICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO, INVESTIGACION. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-387.420-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-3893-M.	450.00	4.50
7997	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000041	0612201801019031715 3001200150100000004 11849814214	06/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	BEKUOEQUADOR S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE VARIABLE EDAFOCLIMATICA FCA-ULEAM DE LA FF. CC. AGROPECUARIAS.INFIMA CUANTIA. PROCESO FINANCIERO 96125-18.	1,677.13	16.77
7998	1391832443001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODAS Y DISEÑO "ASOPROMODIS"	001-001-000000182	1123556519	10/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODAS Y DISEÑO ASOPROMODIS.-FACT. 182 VALOR PARA LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-2018-435-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5669-M,OF.406-2018-2018-SB-MBG.	1,200.00	12.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8002	1707628135001	GARCÉS ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002181	1122060296	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	GARCÉS ESPINEL JAIME DANILO.-FACT. 2181 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS DE ECOFISIOLOGIA VEGETAL (FCA-ULEAM),FAC. CC. AGROPECUARIA, OBJETIVO (OEI3)-INVESTIGACION, SEGÚN MEMO- N° 2115-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-598 Y 653-CVCB	935.00	9.35
8026	1304950064001	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO	001-001-000005919	1123247221	07/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	REYES CEDEÑO PEDRO G.- ADQUISICION DE MOBILIARIO METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO E HISTORICO DE SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM.	2,091.90	20.92
8056	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000066	1121918752	05/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA. INFIMA CUANTIA	5,040.75	50.41
8073	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061116	0412201801179073265 7001200200200006111 67846333316	04/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 61116 VALOR PARA LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA SER LA EJECUCIÓN DEL PROY DE INVESTIGACIÓN INNOV Y DESAR DE PROCESOS EDUCATIVOS,FAC.CC. EDUCACION.- INVESTIGACIÓN, SEGÚN OFICIO N° 454 -2018-SB-MBG, MEMO ULEAM--R-2018-7753-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-1170-CVCB.	4.24	0.04
8665	1306831346001	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD	002-001-000007070	1123753778	10/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD.- ADQUISICION DE UNA BALANZA CON TALLIMETRO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA 4 DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	490.00	4.90
8666	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000199	1122201681	12/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	ESTUDIOS INTEGRALES ESINTEGEO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DEL ESTADO CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS.FAC AGROPECUARIA. INFIMA CUANTIA.	6,011.00	60.11
8667	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000198	1122201681	12/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ASINTEGEO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROY INVEST. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES.FAC AGROPECUARIA. INFIMA CUANTIA.	75.00	0.75



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8669	1306831346001	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD	002-001-000007069	1123753778	17/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD.-PAGO FACT.7069 ADQ.MEDIDOR DE RADIO CEFALICO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA. OEI3- INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-957-CVCB, ULEAM-DCP-2018-939-CVCB.ADJ CPP 96129.DEB.AUTORIZADO	10.00	0.10
8677	1391850778001	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A	001-001-000000114	1122797421	10/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A.- ADQUISICIN DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE ANALISIS DE RECURSOS ENERGETICOS EN LOS CANTONES MANTA,MONTECRISTI...PROYECTO INVESTIGACION .FF.INGENIERIA. INFIMA CUANTIA.	5,078.58	50.79
8678	1706551247001	MARTINEZ ROSERO HERNAN RODRIGO	004-001-000000022	1122941868	14/12/2018	17/12/2018	21/12/2018	MARTINEZ ROSERO HERNAN RODRIGO.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENCOLADORA DE LIBROS ELECTRICA Y DIGITAL. CONTRATO N C-040-2018-CP-DPF-ULEAM, SIE-ULEAM-DCP-038-18.	38,836.00	388.36
8681	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003564	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERCHO. CONTROL PROCESO FINANCIERO 96135-2018	325.00	3.25
8682	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003562	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96135-2018	335.00	3.35
8683	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003565	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96135-2018	317.00	3.17
8684	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003561	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96135-2018	779.00	7.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 74 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8725	1312089087001	LOOR GONZALEZ ANGELA MONSERRATE	001-001-000000106	1122227195	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOOR GONZALEZ ANGELA MONSERRATE.-PAGO FACT.106 -ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS CLINICAS Y LABORATORIOS DE LA FAC. ODONTOLOGIA ULEAM. OEI- LABORATORIO.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1081-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1038-CVCB.ADJ CPP 96133.DEB.AUTORIZADO	3,638.50	36.39
8745	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002187	1122060296	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- ADQUISICION DE UN MOLINO DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DE FORMUACIONES PARA LA PRESERVACION DE LOS ALIMENTOS. FACULTAD CIENCIAS DEL MAR. INFIMA CUANTIA.	870.00	8.70
8746	1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	001-001-000000193	0412201801179235291 6001200100100000019 31043968111	04/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA USO EN COBERTURAS MEDIATICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL RECTORADO DE LA ULEAM.CPPF 96211-18	52.00	0.52
8747	1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	001-001-000000198	0612201801179235291 6001200100100000019 80851744611	06/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA USO EN COBERTURAS MEDIATICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL RECTORAD DE LA ULEAM. CPPF 96211-18	5,584.00	55.84
8755	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000010766	1112201801139181439 9001200101100001076 60000666115	11/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A.- ADQUISICIN DE MEDIDORES DE DISTANCIA LASER REACTIVOS PARA PROYECTOS DE ANLISIS TCNICOS ECONMICO DEL DETERIORO EN BIEN PATRIMONIALES- BIENES INMUEBLES DE LA PROVINCIA DE MANABI-FAC. INGENIERIA. INFIMA CUANTIA	562.27	5.62
8781	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002142	1123534177	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	CADENAS SONIA PIEDAD.-FACT 2142 POR PROCESO DE CAT. ELECT. LA ADQUISICION- MATERIALES DE LIMPIEZA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICER-ADMIT. MEMO N° 2671-2018-DF-ZIHM, OF. N° 455-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7706-M, # ULEAM-DCP-18-1164-CVCB	128.00	1.28
8791	1790732657001	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043981	1012201801179073265 7001200200100004398 17846333319	10/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43981-61115-ADQ.MATERIALES OF.PROY- MULTIDICIPLINARIO PRODUCTO CON VALOR AGREG. A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAM. DE C. FRUTAS TROPIC, TRANSF. LA MATRIZ PROD H. UNA NUTRICIÓN SALUDAB-MANABÍ, OEI 3- INV. MEMO 2572-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 99569.DEB.AUTORIZADO	56.40	0.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 75 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061115	0412201801179073265 7001200200200006111 57846333310	04/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43981-61115-ADQ.MATERIALES OF.PROY- MULTIDISCIPLINARIO PRODUCTO CON VALOR AGREG. A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAM. DE C. FRUTAS TROPIC, TRANSF. LA MATRIZ PROD H. UNA NUTRICIÓN SALUDAB-MANABÍ, OEI 3- INV. MEMO 2572-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 99569.DEB.AUTORIZADO	23.18	0.23
8792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060995	03122018011179073265 7001200200200006099 57846333313	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT. 60994-60995 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,	1,208.68	12.09
8792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060994	03122018011179073265 7001200200200006099 47846333318	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT. 60994-60995 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,	660.00	6.60
8795	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024264	0412201801179135052 9001200200100002426 40000000011	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24264-24265-ADQ.MATERIALE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99530.DEB.AUTORIZADO	5,248.00	52.48
8795	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024265	0412201801179135052 9001200200100002426 50000000017	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24264-24265-ADQ.MATERIALE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99530.DEB.AUTORIZADO	817.20	8.17
8798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060976	0412201801179073265 7001200200200006097 67846333314	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43741-60976-ADQ.MATERIALE DE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF.N°440-18-SB-MBG, MEMO n°ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99529.DEB.AUTORIZ	4,576.00	45.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 76 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043741	0412201801179073265 7001200200100004374 17846333318	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43741-60976-ADQ.MATERIALE DE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF.N°440-18-SB-MBG, MEMO n°ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99529.DEB.AUTORIZ	603.50	6.04
8801	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000006455	1312201801099223840 2001200100400000645 51234560119	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL ALTO VOLUMEN PARA EL AREA DE RECEPCION DE CESECCA DE LA ULEAM. CPPF 94527-18. CATE-ULEAM-DCP-073-18	421.74	4.22
8812	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004673	0312201801171005957 5001200100300000467 31234567810	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JURADO VILLAGÓMEZ ÉDISON.-PAGO FACT.4673-ADQ.MAT.OF. A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIT. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99531.DEB.AUTORIZADO	61.50	0.62
8814	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022773	1412201801099228657 1001200100200002277 35291054719	14/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA ULEAM. CPPF 94525-18. CATE-ULEAM-DCP-071-18.	3,356.00	33.56
8815	1311317513001	SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEAL	001-001-000000875	1122958484	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEAL.-PAGO FACT.875-ADQ.MAT.OF.PARA EL PROY. DE INVESTIGACION SEMAFORIZACION NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS GASTRONOMICOS CASO PLAYA MURCIELAGO-MANTA, OBJ.(OEI3) SEGUN RUC N°875 OFICIO N°467-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96177.DEB.AUTORIZADO	19.50	0.20
8816	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024263	0412201801179135052 9001200200100002426 30000000016	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24263-ADQ.MAT.OF. PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDICIPLINARIO PROY.PRODUCTO CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAMI OFICIO N° 459-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99528.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	42.98	0.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005716	0512201801179209210 8001200100500000571 60000571618	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	46.50	0.47
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005674	0412201801179209210 8001200100500000567 40000567414	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	1,468.00	14.68
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005715	0512201801179209210 8001200100500000571 50000571515	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	5,340.40	53.40
8826	0992574356001	PCLINK S.A.	001-001-000001237	1123103502	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PCLINK S.A.-PAGO FACT.1237-ADQ.ENSAYOS DE APTITUD EN LOS PARAMETROS MICROBIO, FÍSICOS, QUÍMICOS Y CROMATOGRÁFICOS PARA CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS D CESECCA, OEI 2.MEMO 2356-18-DF-ZIHM, OF N° 1406-18-DP-U. MEMO U-DCP-854-CVCB.ADJ CPP 1237.DEB.AUTORI	5,638.67	56.39
8828	1714584263001	ASCAZUBI SILVA GUSTAVO ADOLFO	001-002-000000002	0712201801171458426 3001200100200000000 21234567811	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ASCAZUBI SILVA GUSTAVO ADOLFO.- FACT. 2 PO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO Y LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENÉTICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION ENDOS ESPECIES AMENAZADAS EN PELIGRO EXTENSIÓN SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1201-CVCB	2,640.60	26.41
8834	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040326	1012201801179177564 3001200100100004032 60007460619	10/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-FACT. 40326 POR LA ADQUISICION- MATERIALES DE OFICINA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMIT. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 460-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB	539.95	5.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8837	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA	001-002-000000701	1312201801170978967 9001200100200000070 10000075319	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 12 UNIDADES DENTALES PARA LA CLINICA ODONTOPEDIATRIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CPPF 99589-18. SIE-ULEAM-DCP-041-18.	24,510.00	245.10
8839	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-001-000000392	1212201801171043320 0001200100100000039 21122330112	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	FOSECA ROJAS HERNÁN.-FACT. 392 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS- TONER Y TINTAS, PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION EN EL AREA DE IMPRENTA UNIVERSITARIA, OEI3-IMPRENTA, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1102-CVCB, VRA-DCZ-18-781.	34,700.00	347.00
8846	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008118	1012201801170050583 5001200100100000811 87846333311	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOVILIARIOS DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ.CPPF 99549-18. CATE-ULEAM-DCP-069-18.	1,092.78	10.93
8847	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008119	1012201801170050583 5001200100100000811 97846333317	10/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ.CPPF 99549-18. CATE-ULEAM-DCP-069-18	443.52	4.44
8851	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000010780	1112201801139181439 9001200101100001078 00000667517	11/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA PARA DISCAPACITADOS EN LA FF. DE INGENIERIA. CPPF 96484-18	1,558.55	15.59
8852	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	002-011-000000001	1912201801139181439 9001200201100000000 10000677510	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FACT. 1 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA PARA DISCAPACITADOS-FAC. INGENIERIA. OBJETIVO (OEI3	1,340.41	13.40
8870	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022752	1412201801099228657 1001200100200002275 27831086117	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO SUJETOS A CONTROL -TECLADOS Y MOUSES- PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	1,426.00	14.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8871	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022751	1412201801099228657 1001200100200002275 14066869715	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 3.2 PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	62,775.00	627.75
8872	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022749	1412201801099228657 1001200100200002274 99257326316	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	33,459.00	334.59
8873	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022750	1412201801099228657 1001200100200002275 04137739812	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO SUJETOS A CONTROL -TECLADOS Y Mouses- PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	1,311.00	13.11
8899	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005718	0612201801179200319 9001201710100000571 81234567819	06/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.- FACT. 5718 VALOR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIGACION FAC ECONOMIA, PROY. CARACTERIZACION SOCIECONOMICO DE LOS SITIOS SAN JUAN, PROY. FORTALECIDE LAS POLITICAS EXTERIORES, PROY. LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. SEGUN MEMO N. 465-2018-MBG	4.74	0.05
8920	1308666211001	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI JOHANNA	001-001-000000401	1123753786	14/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TERAPIA DE LENGUAJE FF.CC.MEDICAS, CONTRATO C-033-2018-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-DCP-038-18.	45,590.00	455.90
8921	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024429	0612201801179135052 9001200200100002442 90000000017	06/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24429-ADQ.MATERIAL OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.CIENCIAS ECONOMICAS. OEI3-INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 463-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, RESOLUCION DE ADJUDICACION CATE-ULEAM-R-DCP-072-18.ADJ CPP 99571.DEB.AUTORIZADO	387.12	3.87
8930	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA	001-002-000000702	1312201801170978967 9001200100200000070 20000075411	13/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 20 CABEZA DE SIMULADORES TRIMODULAR DENTAL PARA LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CPPF 99588-18, CONTRATO N C-053-2018-CP-DPF-ULEAM.	16,530.00	165.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8931	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000000824	1812201801170474782 1001200100200000082 41501200811	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS PROYETOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ. CATE-ULEAM-DCP-069-18	370.37	3.70
8932	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043980	1012201801179073265 7001200200100004398 07846333313	10/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.43980-PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. PROYECTOS 1.- CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y APRENDIZAJE DE ENFERMERIA, 2.-E OF.N°466-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99591. DEBIDAMENTE AUTORIZADO	151.36	1.51
8937	1391838549001	DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.	001-002-000000066	1112201801139183854 9001200100200000066 60000000018	11/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MULTIPROPRUSS S.A.-PAGO FACT.66 -ADQ. INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS PRACTICAS DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA A REALIZARSE EN EL LABORATORIO BIOQUIMICA Y MICROBIOLOGIA DE LA FAC. ENFERMERIA.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1238-M, ULEAM-DCP-2018-1187-CVCB.ADJ CPP 96245.DEB.AUTORIZADO	398.90	3.99
8943	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061206	2012201801179073265 7001200200200006120 67846333314	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A. - FACT. 1206 ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION FAC. DE CC ECONOMICAS. OEI3- INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 470-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, ULEAM-DCP-2018-1268-CVCB, RESOLUCION ADJUDICACION N. CATE-ULEAM-DCP-072-18	147.33	1.47
8964	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001965	1912201801171175299 6001200200200000196 51234567818	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 10 TECLADOS Y MOUSE SPEEDMIND PARA UTILIZARCE EN UNIDADES ACADEMICAS Y ADMININSTRATIVAS DE LA ULEAM. CPPF 94591-18. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	200.00	2.00
8965	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001964	1912201801171175299 6001200200200000196 41234567812	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SPEEDMIND, PARA UTILIZARCE EN UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.CPPF 94591-18. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	10,200.00	102.00
8982	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000047	1812201801019031715 300120015010000004 70748909612	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BEKUOEQUADOR S.A.- ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA MEDIR RADIACION FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA -PARA- E INDICE DE AREA FOLIAR -LAI- EN CUBIERTAS VEGETALES. INFIMA CUANTIA. PROYECTO INVESTIGACION FF.CC. AGROPECUARIAS ULEAM.	5,645.30	56.45



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8983	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-000000533	0512201801179235503 6001200200100000053 31234567819	05/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	OMNIPOWER CORPORACION CIA.LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO CON PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD. CONTRATO No. C-027-2018-CP-DPF-ULEAM, SIE-ULEAM-DCP-018-18. U.C.C.I.-ULEAM	20.655.00	206.55
9005	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060933	0412201801179073265 7001200200200006093 37846333311	04/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60933- PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LAS MBG OFICIO N°462-2018-SB-M.ADJ CPP 99567.DEB.AUTORIZADO	46.40	0.46
9011	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016919	1123528928	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOD DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUES.APLICACION DEL MARKETING Y OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE GESTION DESTINO TURISTICO SUCRE	690.00	6.90
9017	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043955	1012201801179073265 7001200200100004395 57846333317	10/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.43955 PROCESO CATE- ADQ.MATERIAL DE OF.PARA PROY. DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LAS M OFICIO N °462-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99567.DEB.AUTORIZADO	228.41	2.28
9020	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040913	1812201801179177564 3001200100100004091 30007554610	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- FACT. 40913 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, OEI3-INVESTIGACION, SEGÚN MEMO2712-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N. 472-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, RESOLUCION DE ADJUDICACION CATE-ULEAM-R-DCP-072-18	64.72	0.65
9040	0963013388001	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL	001-001-000000004	1123952655	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER.- ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE NANO-FAC.INGENIERA. PROYECTO NANO INVESTIGACION. FACULTAD INGENIERIA.	1,120.00	11.20
9053	0963013388001	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL	001-001-000000003	1123952655	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL.-FACT. 3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE NANO, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1246-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1188-CVCB.	1,030.00	10.30

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

Página: 82 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9065	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-001-000001504	1123515554	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	REDITELSA C.A.- FACT. 1504 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6ª DE LA ULEAM, OEI 01 UCCI, SEGÚN MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-8288-M, MEMO 2568-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-1286-CVCB	22,147.82	221.48
9081	1391850778001	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A	001-001-000000115	1122797421	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	SOLINTEGRALES S.A.-PAGO FACT.115- ADQ.REPUESTOS PARA LA MAQUINA OFFSSET HAMADA E47, OBJETIVO (OEI3) IMPRENTA, SEGUN MEMO- N° 2788-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1180 Y 1216-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6586-M.ADJUNTO CPP 96207.DEB.AUTORIZADO	431.00	4.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>480,075.56</b>	<b>4,800.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>480,075.56</b>	<b>4,800.79</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7033	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000104	1123605813	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7796-M OFICIO N°. 601-DEC-FAC-ENF-EGD INFORME TECNICO N° 045-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018	0.00	0.00
7035	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000478	1123622092	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MACIAS VALENCIA GARY.-CANCEL. FACT. 478 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC. ENFERMERIA, POR MES NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7806-M.604-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7036	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000153	1123613130	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MONTES ALONSO EULALIA.- CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN ULEAM-R-2018-7805-M, 599-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7037	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000283	1123021389	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 283 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7809-M. OFICIO N° 607-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
7039	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000151	1123759447	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 151 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7791-M, OFICIO N°605-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7042	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000009	1122581563	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-CANCEL. FACT. 09 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7797-M, OFICIO N° 597-DEC-FAC-ENF-EGADE, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7043	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000276	1123815785	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-CANCEL. FACT. 276 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° ULEAM-R-2018-7790-M OFICIO N° 603-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
7045	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000009	1122581566	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-CANCEL. FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7794-M, 595-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7048	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000410	1122891414	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.- CANCEL. FACT. 410 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC. ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7795-M, 600-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7055	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000101	1123817112	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7793-M, OFICIO N° 598-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
7056	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000599	1122537751	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.- CANCEL. FACT. 599 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0878-OF, 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7826-M, OFICIO N° 341-UEJM-DTR.	0.00	0.00
7057	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000128	1123594423	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 128 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MESES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N°ULEAM-R-2018-7804-M	0.00	0.00
7058	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000102	1122777594	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0864-OFFICIO N° 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7782-M, OFICIO N° 335-UEJM-DTR.	0.00	0.00
7059	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000007	1122960400	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-7792-M, OFICIO N° 594-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001979753	2911201801096859902 0001204302900197975 31005730011	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980318	2911201801096859902 0001204302900198031 81012971918	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 85 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980258	2911201801096859902 0001204302900198025 81010567316	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7068	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980257	2911201801096859902 0001204302900198025 71010565911	29/11/2018	06/12/2018	07/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.1979753-1980258-57-1980318-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA-EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE NOVIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N °3026-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95828.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7069	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000382463	0711201801136000055 0001200100200038246 31234567811	07/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	GAD MUNICIPAL EL CARMEN. - PAGO FACT.382463-CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS EXT.ELCARMEN CORRESP.OCTUBRE 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 3029-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-7667-M, OF.#43 C.T.MJA.ADJ CPP 95829.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001980686	2911201801096859902 0001204302900198068 61104801611	29/11/2018	05/12/2018	07/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.95827-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.A NOVIEMBRE-2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMORÁNDUM N° 3019-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95827.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001979853	2911201801096859902 0001204302900197985 31023141416	29/11/2018	05/12/2018	07/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.95827-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESP.A NOVIEMBRE-2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMORÁNDUM N° 3019-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95827.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347926	2911201801096859902 0001203300200034792 61305474912	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347912	2911201801096859902 0001203300200034791 21206188510	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP. - PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 86 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347944	2911201801096859902 0001203300200034794 41415827517	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347950	2911201801096859902 0001203300200034795 01462325212	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347783	2911201801096859902 0001203300200034778 31036086718	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347798	2911201801096859902 0001203300200034779 81065126518	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000347793	2911201801096859902 0001203300200034779 31040388111	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000348035	2911201801096859902 0001203300200034803 51625071616	29/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.347783-93-98-347912-26-44-50-348035 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESP.A CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMO N° N°3017-DF-ZIHM.ADJ CPP 95826.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001584675	2811201801136006444 0001200100100158467 50158467519	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001585401	2811201801136006444 0001200100100158540 10158540116	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001584928	2811201801136006444 0001200100100158492 80158492811	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7075	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001585066	2811201801136006444 0001200100100158506 60158506619	28/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A NOVIEMBRE-18 #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 3015-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95825.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7088	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000003	1122777208	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CASTRO AVILA YESSSENIA DEL ROCIO.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE- 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N°7840-M-2018, OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0877-OF, OFICIO N° 339-UEJM-DTR, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7090	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000002	1122777208	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CASTRO AVILA YESSSENIA DEL ROCIO.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOC. DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR LOS MESES DE NOV. 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N7718-M-2018-OF-N° FCCEE-DF-2018-0865-OF OFICIO N° 334-UEJM-DTR CONTRATO N°351-DP-ULEAM-2018 INFORME TÉCNICO N° 091-CONTRATO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 88 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7092	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000252	1123671574	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 252 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7816-M, OFICIO N°596-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7093	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000034	1122726147	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT. 34 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. 2018, SEGUN MEMO N ° ULEAM-R-2018-7814-M OFICIO N° 602-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
7099	0913484655001	LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ	001-001-000000585	1123230523	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ.- PAGO FACT.585-BORDADO DE ALTA CALIDAD EN UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° 405-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-3031-M, ULEAM-DCP-2018-179-CVCB.ADJUNTO CPP 96040.DEBIDAMNETE.AUTORIZADO	0.00	0.00
7100	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000598	1122537751	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.-CANCEL. FACT. 598 HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. OEI5-RRHH. SEGUN N° ULEAM-R-2018-7716-M OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0866-OF. OF N° 333-UEJM-DTR.OF N°2256-DATH (E) - SVT-2018 INFORME TECNICO N° 091	0.00	0.00
7114	1712592847001	SANCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA	001-001-000000480	1122078255	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO KAREN NATACHA.- CANCEL. FACT. 480 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1350 Y 1375-VZC-DANU	0.00	0.00
7115	1305348193001	CEDEÑO MACIAS DONNY FULTON	001-001-000000002	1123131062	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CEDEÑO MACÍAS DONNY FULTON.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1307 Y 1375-VZC-DANU	0.00	0.00
7116	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000176	1123218893	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CÉSAR ARTURO.- CANCEL. FACT. 176 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, OF. N°. 1326 Y 1375-VZC-DANU	0.00	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 89 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

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

**Período:** DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7118	1304270117001	CEDEÑO PARRAGA MABEL MARIA	001-001-000000002	1123008464	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	CEDEÑO PÁRRAGA MABEL MARÍA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 MATRIZ, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1327,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M	0.00	0.00
7120	1312579822001	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANIA	001-001-000000451	1123761499	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	PALACIOS CEVALLOS GEMA ESTEFANÍA.- CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 MATRIZ, SEGÚN OFICIO N° 416,1352,1-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	0.00	0.00
7122	1314315068001	ZAMBRANO VELEZ WILSON ALEXANDER	001-001-000000102	1123860616	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ZAMBRANO VÉLEZ WILSON ALEXANDER.- CANCEL. FACT. 102 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1318,1375,7834-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703-M.	0.00	0.00
7123	1204238032001	SANCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA	001-001-000000203	1123033283	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	SÁNCHEZ PAZMIÑO ISABEL CRISTINA.- CANCEL. FACT. 203 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018 (1)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834M O.N° 1322-VZC-DANU 2018	0.00	0.00
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005015	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005014	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
7373	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000101	1123615179	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7983-M , DANU, OF. N° 1378-VZC-DANU OF. N°1317-VZC-DANU	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 90 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

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

**Período:** DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7375	1307561223001	CHAVEZ CORDOVA TANNIA AYTAMIRA	003-001-000000002	1123134770	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHÁVEZ CÓRDOVA TANNIA AYTAMIRA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1344 Y 1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7834-M.	0.00	0.00
7379	1304869173001	GARCIA MERA MARIA LORENA	001-001-000000465	1121904970	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	GARCÍA MERA MARÍA LORENA.-CANCEL. FACT. 465 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7381	1311347163001	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH	001-001-000000153	1123026007	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CEDEÑO RAMOS MARCELA.- CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1360 Y 1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7834-M.	0.00	0.00
7383	1309842167001	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE	001-001-000000252	1122957857	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE.-CANCEL. FACT. 252 POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR GENERAL, EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7384	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000230	1122432021	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMÓN HORACIO.- CANCEL. FACT.230 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1316 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	0.00	0.00
7387	1309959755001	MERA BOZADA HOLGER ORLEY	001-001-000000371	1123186040	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MERA BOZADA HOLGER ORLEY.-CANCEL. FACT. 371 POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7983-M, 1378-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7390	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-001-000000722	1123544941	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.-PAGO FACT.722 ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNID.ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.MEMO N. 435-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-7706-M, ULEAM-DCP-2018-1164-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA.ADJ CPP 96250.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7398	1309608089001	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA	001-001-000000005	1123023558	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARTEAGA SOLEDISPA MARÍA SOLANDA.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) CHONE, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7983-M OFICIO N° 1378-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU,	0.00	0.00
7400	1308632072001	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA	001-001-000000806	1122861529	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ZAMBRANO HERMOZA AUGUSTA LILIANA.- CANCEL. FACT. 806 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7402	1308229572001	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSE ADRIAN	001-001-000000279	1123159808	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSÉ ADRIÁN.-CANCEL. FACT. 279 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1308 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	0.00	0.00
7404	1303991820001	NAVIA VELIZ PASTORA MARIA MONSERRATE	001-001-000000002	1123006336	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	NAVIA GARCÍA MARIO AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA ULEAM Y SENESCYT 2018-1, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1320 Y 1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7703, 7983-M.	0.00	0.00
7405	1303983637001	MACIAS MERA JUAN MANUEL	001-001-000000351	1123888840	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MACÍAS MERA JUAN MANUEL.-CANCEL. FACT. 351 POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR GENERAL, EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-1258,1342,1375VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834,-M.	0.00	0.00
7406	1307881837001	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO	001-001-000000627	1123241334	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO.-CANCEL. FACT. 627 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA SEDE EL CARMEN EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1310,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M.	0.00	0.00
7408	1305023192001	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE	001-001-000000003	1123059640	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MORÁN MOREIRA MARCIA MARLENE.-CANCEL. FACT. 3POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #1 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7834-OFFICIO N°1319-VZC-DANU, CONTRATO CSO-384-2018-DP-ULEAM.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 92 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7409	1313432948001	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL	001-001-000000005	1122102834	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL.- CANCEL. FACT. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) EL CARMEN, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1334,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M,	0.00	0.00
7410	1308525821001	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO	001-001-000000186	1123218893	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	DEL PINO ANCHUNDIA CESAR ARTURO.- CANCEL. FACT. 186 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 . (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-7971-M OFICIO N° 1049-DF-FCA-FFCL	0.00	0.00
7417	1312168659001	CEDEÑO FIGUEROA MARIA GABRIELA	001-001-000000001	1122942841	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CEDEÑO FIGUEROA MARÍA GABRIELA.- CANCEL. FACT. 1 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), TOSAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258,1329,1378-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7983-M.	0.00	0.00
7422	1306771542001	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO	001-001-000000693	1122185879	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	RIVADENEIRA PAZ LUÍS HORACIO.-CANCEL. FACT. 693 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) CHONE MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8032-M, 028-VZC-DANU, 1333-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7424	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000116	1122842159	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ANTÓN INTRIAG RONALD STALIN.-CANCEL. FACT. 116 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) BAHÍA, MES JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1346-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7428	1305184770001	PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO	001-001-000002102	1123509325	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO.-CANCEL. FACT. 2102 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA SEDE BAHÍA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018 (1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1338-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7431	1308144573001	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON	001-001-000000103	1123854815	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	SALTOS ALVAREZ EUDIS W.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 008 Y 41-VZC-DANU	0.00	0.00

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

Página: 93 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7433	1307566180001	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO	001-001-000000002	1123067935	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO.- CANCEL. FACT. 2 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) FLAVIO ALFARO, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN OFICIO N°1321-VZC-DANU, , MEMO-N° ULEAM-R-2018-8032-M. OF. N° 1321-VZC-DANU. CONTRATO: CSO-397-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-7703	0.00	0.00
7434	1310380348001	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO	001-001-000000222	1123240275	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	SABANDO MACÍAS DANIEL FABRICIO.-CANCEL. FACT. 222 HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8032-M. OFICIO N° 1349-VZC-DANU, CONTRATO:CSO-391-2018-DP-ULEAM INFORME TECNICO N° 094-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018.	0.00	0.00
7438	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000103	1123300556	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHELE VIDAL CENIA CHERYS.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1)- PEDERNALES, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGUN OFICIO N°1378-VZC-DANU,1341-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7983-M, CONTRATO: CSO-365-2018-DP-ULEAM.	0.00	0.00
7439	1312878919001	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO	001-001-000000012	1121967532	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.-CANCEL. FACT. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 006-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7440	1312446030001	ARIAS RODRIGUEZ NICOLAS MARINO	001-001-000000049	1122187905	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARIAS RODRIGUEZ NICOLAS MARINO.- CANCEL. FACT. 49 HONORARIOS PROFES EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 038 Y 41-VZC-DANU	0.00	0.00
7442	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000357	1121917352	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO.-CANCEL. FACT. 357 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. N. ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 015-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: 94 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7443	1313037168001	CERON ERAZO MELISSA LISBETH	001-001-000000107	1122983656	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CERON ERAZO MELISSA LISBETH.- CANCEL. FACT. 107 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,7747,8030-M, OFICIO N°1252,041,024-VZC-DANU.	0.00	0.00
7444	1310495542001	CHALEN VERA DORIS GINGER	001-001-000000058	1122518035	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	CHALEN VERA DORIS GINGER.-CANCEL. FACT. 58 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 8030-M, OFICIO N°041-VZC-DANU OF. N° 1381-VZC-DANU	0.00	0.00
7445	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000651	1123844305	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 651 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M,OF. 1252,1370-VZC-DANU.	0.00	0.00
7446	1313375469001	BUCARAN INTRIAGO CINDY TATIANA	001-001-000000001	1123639784	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	BUCARAN INTRIAGO CINDY.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 2406-DATH ( E)-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7747 Y 8030-M, OF. N° 036 Y 41-VZC-DANU	0.00	0.00
7447	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000057	1123251460	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 57 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) ¿SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OF. N°1252041,033-VZC-DANU.	0.00	0.00
7448	1312687856001	FLORES ANCHUNDIA VICTOR MANUEL	001-001-000000101	1123611185	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	FLORES ANCHUNDIA VICTOR MANUEL.-CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OF. N° 012-VZC-DANU CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CSP-449-2018-DP-ULEAM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 95 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7449	1310133325001	MENIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000009	1123120625	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	MENIETA TORRES KARLA ESTEFANIA.- CANCEL. FACT. 9 POR SERVICIOS PROFES. EN CALIDAD DE COORDINADORA ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. OEI 1-DANU. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7873-M OF.N° 1355-VZC-DANU OF N° 1353-VZC-DANU CONTRATO	0.00	0.00
7450	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000103	1122777594	06/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH, SEGUN OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0876-OF, OFICIO N ° 2256-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7429 Y 7838-M, OFICIO N° 340-UEJM-DTR.	0.00	0.00
7489	1708178494001	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO	001-001-000000451	1123791917	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO.- CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,7747,8030-M, OFICIO N°1252,027,041-VZC-DANU.	0.00	0.00
7495	1312428608001	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO	001-001-000000204	1122856271	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 204 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 1386-VZC-DANU	0.00	0.00
7498	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000301	1123861126	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE.-CANCEL. FACT. 301 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA, MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7070-M, 2154-10-18-FCM-D, Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS	0.00	0.00
7502	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000783	1123045124	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN.-CANCEL. FACT. 783 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,025,041-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7504	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000105	1123026619	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MOREIRA TELLO JULIO CESAR.-CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8030-M,041-VZC-DANU, 026-VZC-DANU E INFORME ADJUNTO	0.00	0.00
7507	1305988717001	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES	001-001-000000004	1122501665	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CEDEÑO SENGES MARIA DE LOURDES.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	0.00	0.00
7511	1313744961001	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO	001-001-000000005	1123193074	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E ) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°125,041,009-VZC-DANU.	0.00	0.00
7512	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000130	1122964671	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- CANCEL. FACT. 130 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. MEMO N° 1422-DATH ( E ) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFI.1252,1380,041.VZC-DANU.	0.00	0.00
7515	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000102	1123615179	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 003-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7516	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000402	1123694817	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-CANCEL. FACT. 402 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030 OF. N° 041-VZC-DANU.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7517	1312207531001	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000154	1122812140	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA.-CANCEL. FACT. 154 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,020-VZC-DANU.	0.00	0.00
7518	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000627	1123396545	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA.-CANCEL. FACT. 627 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041-VZC-DANU.	0.00	0.00
7521	1315243376001	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA	001-001-000000001	1123595097	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VELEZ MENDOZA LAYSY VALERIA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 022-VZC-DANU, E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7524	1311964587001	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE	001-001-000000153	1123807599	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE.-CANCEL. FACT. 153 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MES DE NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M, 041-VZC-DANU, 037-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7542	1311648123001	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO	001-001-000000602	1122604822	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO.- CANCEL. FACT. 602 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1), POR JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8032-M, OF. N° 028 Y 1359-VZC-DANU	0.00	0.00
7543	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000646	1122399703	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 646 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1385-VZC-DANU	0.00	0.00

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

Página: 98 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7547	1312763129001	ZAMBRANO LOOR DIEGO RAMON	001-001-000000053	1123599231	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	ZAMBRANO LOOR DIEGO RAMON.- CANCEL. FACT. 53 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 010-VZC-DANU	0.00	0.00
7549	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000132	1123572118	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MORA PISCO CARMEN INES.- CANCEL. FACT. 132 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1382-VZC-DANU	0.00	0.00
7551	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000451	1123688718	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 451 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N°041-VZC-DANU	0.00	0.00
7552	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000151	1123850215	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA.- CANCEL. FACT. 151 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 016-VZC-DANU	0.00	0.00
7555	1305627802001	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA	001-002-000000205	1123164800	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA.- CANCEL. FACT. 205 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 035-VZC-DANU	0.00	0.00
7562	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000030	1123199119	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL.- CANCEL. FACT. 30 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 001-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7565	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000005	1123094621	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO.- CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 004-VZC-DANU	0.00	0.00
7572	1306916246001	CHELE VIDAL CENIA CHERIS	001-001-000000104	1123300556	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	CHELE VIDAL CENIA CHERIS.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	0.00	0.00
7577	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000002	1122973500	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 031-VZC-DANU	0.00	0.00
7584	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000030	1122891094	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA.- CANCEL. FACT. 30 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU	0.00	0.00
7587	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000451	1123558041	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN.-CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M OF N° 041-VZC-DANU	0.00	0.00
7596	1312274606001	MACIAS BERMUDEZ NICOLE NATHALY	001-001-000000058	1123518065	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	MACIAS BERMUDEZ NICOLE NATHALY.- CANCEL. FACT. 58 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,02-VZC-DANU	0.00	0.00
7600	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000001	1123603766	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO.-CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,014-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 100 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7607	1314972066001	VINCES VIZUETE MICHELLE MONSERRAT	002-001-000000002	1123609667	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VINCES VIZUETE MICHELLE MONSERRAT.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8030-M, OFICIO N°1252,041,011-VZC-DANU.	0.00	0.00
7615	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000015409	3110201801136006444 0001200100200001540 90001540911	31/10/2018	07/12/2018	10/12/2018	EPAM.-OAGO FACT.15409 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR TANQ.,PARA USO EN MATRIZ Y EXT.MES OCTUBRE- 2018 -SEGUN PLAN. OPER. APROB.- OCAS. MEMO N°3031-18-DF-ZIHM, OF N° 744-ODA-JST, OF # 899 Y 960-CA-YGM, #1128-PLM-DFTS, # 1156-PLM-DFT, OF 325-18-DFD-LTAB, FCCEE-DF-762, OF 1778.ADJ CPP 95830.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7763	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002374	1123475723	10/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2374-ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO-SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CCHG.MEMO ULEAM-R-2018-4285-M,MEMO N°2580,2866-18-DF-ZIHM,OF.450-18-SB-MBG.ADJ CPP 96354 DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7775	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000157	1123152567	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH.-CANCEL. FACT.157 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 096-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7780	1311437634001	MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL	001-001-000001104	1123504483	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-CANCEL. FACT. 1104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2),POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 059-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
7796	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000256	1122088490	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	GARCIA MONTES MARIA ESTHER.-CANCEL. FACT. 256 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 095-VZC-DANU, 074-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: 101 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7806	1311347353001	BARCIA MONTALVAN CINTHIA LOURDES	001-001-000000003	1123020407	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	BARCIA MONTALVÁN CINTIA LOURDES.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #1 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 0286-VZC-DANU, 1351-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-8032-M, MEMORÁNDUM N° 1364-DATH(E)-SVT-2018, ADJUNTO INFORME.	0.00	0.00
7807	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000155	1123613130	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT.155-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8139-M, 651-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 99515.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7812	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000101	1123621964	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 064-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7831	1309541033001	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO	001-001-000000077	1123609051	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO.-CANCEL. FACT. 77 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E ) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,067-VZC-DANU.	0.00	0.00
7832	1310849383001	DELGADO SALGADO LUIS ENRIQUE	001-001-000000201	1123780263	10/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	DELGADO SALGADO LUIS ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 201 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°077 Y 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7835	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000884	1122749811	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA.- CANCEL. FACT. 884 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E ) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,068-VZC-DANU.	0.00	0.00

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

Página: 102 de 164  
 Fecha: 08/01/2019  
 Hora: 15:13:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7836	1315408839001	GARCIA MERA LADY VANESSA	001-001-000000101	1123812627	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	GARCIA MERA LADY VANESSA.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°081 Y 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7839	1310398274001	INTRIAGO SOLORZANO PAUL ALEJANDRO	002-001-000000102	1123534482	10/12/2018	10/12/2018	13/12/2018	INTRIAGO SOLORZANO PAUL ALEJANDRO.- CANCEL. FACT. 102 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,086-VZC-DANU.	0.00	0.00
7840	1303825002001	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER	001-001-000000177	1123231229	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	LOOR MUNOZ GILBER JENNIPER.-CANCEL. FACT. 177 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1258-1309-1375VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	0.00	0.00
7846	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000104	1122888159	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.- CANCEL. FACT. 104 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,071-VZC-DANU.	0.00	0.00
7852	1309702742001	MUÑOZ CHAVEZ JORGE ARMANDO	001-001-000000535	1122931602	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MUÑOZ CHAVEZ JORGE ARMANDO.-CANCEL. FACT. 535 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,052-VZC-DANU.	0.00	0.00
7854	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000010	1123120625	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEF.- CANCEL. FACT. 10 POR HONORARIOS PROF EN CALIDAD DE COORD. ACADÉMICA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 034 Y 41-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 103 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7869	1316862711001	INTRIAGO MOREIRA KAREN LISSETTE	001-001-000000007	1123645803	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	INTRIAGO MOREIRA KAREN LISSETTE.-CANCEL. FACT. 7 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °069 Y 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7870	1309578092001	CORRAL MENDOZA CARLOS EDUARDO	001-001-000000101	1123596611	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CORRAL MENDOZA CARLOS EDUARDO.- CANCEL. FACT. 101 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 056-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7872	1312371055001	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL	001-001-000000001	1123632534	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ESPINOZA SALTOS CARLOS MANUEL.- VALOR PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,6089-M, OFICIO N°1252,098,048-VZC-DANU	0.00	0.00
7876	1315992592001	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA	001-001-000000002	1123637384	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ESPINAL DELGADO KATHERINE VIVIANA.-CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 046-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
7889	1311513772001	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO	001-001-000000654	1123156603	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO.- CANCEL. FACT. 654 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°050 Y 98-VZC-DANU	0.00	0.00
7891	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000051	1123704447	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL.- CANCEL. FACT. 51 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°043 Y 098-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7895	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000004	1122762996	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°042 Y 98-VZC-DANU	0.00	0.00
7897	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000276	1123890548	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PARRAGA VERA CARLOS LUIS.-PAGO FACT.276- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 018(2),MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°053 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96448.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7898	1308154788001	LOPEZ ZAMBRANO JOSE RAGUEL	001-001-000000676	1123595917	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	LOPEZ ZAMBRANO JOSE RAGUEL.-CANCEL. FACT. 676 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE OCTUBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N °1252.098,092-VZC-DANU	0.00	0.00
7899	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000056	1122216564	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.-PAGO FACT.56 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °047 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96442.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7901	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000010	1122581563	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.10 -HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8125-M, 644-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99510.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7902	1309846853001	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000126	1123602467	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VERDESOTO MOREIRA KARINA DEL ROCIO.-PAGO FACT.126-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA-2018 (2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °032 Y 098-VZC-DANU.ADJ CPP 96445.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7903	1313176651001	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER	001-001-000000001	1123599232	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO MACIAS CARLOS JAVIER.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °055 Y 98-VZC-DANU	0.00	0.00
7904	1303290405001	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE	001-001-000000004	1122968908	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252.098.061-VZC-DANU.	0.00	0.00
7906	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000731	1123700091	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- CANCEL. FACT. 731 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF. 1252.098.082-VZC-DANU.	0.00	0.00
7907	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000171	1122156021	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 171 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E)SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252.098.080-VZC-DANU.	0.00	0.00
7908	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000111	1122183157	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.- CANCEL. FACT. 111 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°058 Y 98-VZC-DANU	0.00	0.00
7909	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000485	1123775850	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES.- CANCEL. FACT. 485 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N°079 Y 98-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 106 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7915	1310417546001	RODRIGUEZ ZAMBRANO FELIX GABRIEL	001-001-000000602	1122669540	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO FELIX.- CANCEL. FACT. 602 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU, OF. N°070-VZC-DANU	0.00	0.00
7916	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000005	1123199362	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,097-VZC-DANU.	0.00	0.00
7917	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000154	1123122707	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- CANCEL. FACT. 154 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 087 Y 098 -VZC-DANU	0.00	0.00
7918	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000006	1123163971	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF N°1252,098,039-VZC-DANU.	0.00	0.00
7919	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000141	1123873572	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA.-CANCEL. FACT. 141 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N°083-VZC-DANU.	0.00	0.00
7920	1308527025001	PEREZ PLAZA JORGE GONZALO	001-001-000000226	1123714959	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PEREZ PLAZA JORGE GONZALO.- CANCEL. FACT. 226 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,049-VZC-DANU.	0.00	0.00
7921	1758244808001	ROMEU TORRES OMAIDA	001-001-000000006	1123607079	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ROMEU TORRES OMAIDA.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 078 Y 098 -VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7922	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000751	1123888760	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.751-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018 (2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °090 Y 98-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 96452.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7923	1310137128001	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA	001-001-000000133	1123645797	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA.- CANCEL. FACT. 133 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 094 Y 098 -VZC-DANU	0.00	0.00
7924	1309095402001	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000352	1123532416	11/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.352-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2),OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OFICIO N °057 Y 98-VZC-DANU.ADJ CPP 96489.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7925	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000211	1123536809	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SUASTI REYES JOSE RAMON.-CANCEL. FACT. 211 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7927	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000105	1122089578	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VERA CALDERON TATIANA ARACELY.- CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7931	1306361658001	PROAÑO PONCE WILLIAM PATRICIO	001-001-000000601	1123817533	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PROAÑO PONCE WILLIAM PATRICIO.- CANCEL. FACT. 601 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, OF. N°098-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 108 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7937	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000801	1123881631	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 801 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8068-M, OF. N° 098-VZC-DANU	0.00	0.00
7942	1313381269001	ZAMBRANO LOOR WENDY STEFANIA	001-001-000000003	1123743265	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ZAMBRANO LOOR WENDY STEFANIA.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU. OF. N° 065-VZC-DANU	0.00	0.00
7947	1313137950001	SALVATIERRA SANTOS ELOISA ALEXANDRA	001-001-000000001	1123718378	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	SALVATIERRA SANTOS ALOISA ALEXANDRA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF.1252-098-063- VZC-DANU.	0.00	0.00
7950	1313243766001	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN	001-001-000000001	1123691858	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	ARAY ARAUZ RICARDO ADRIAN.-CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 045-VZC-DANU.	0.00	0.00
7951	1313600098001	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA	001-001-000000001	1123592985	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	VELEZ ARTEAGA DENISSE GISSELA.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E)SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252-098-075-VZC-DANU.	0.00	0.00
7952	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000285	1123021389	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-PAGO FACT.285-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8134-M, 655-DEC-FAC-ENF-EGD Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 99516.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7953	1311585622001	RODRIGUEZ VELEZ JENIFFER CONSUELO	001-001-000000001	1123686863	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	RODRIGUEZ VELEZ JENNIFER CONSUELO.- CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 066-VZC-DANU	0.00	0.00
7954	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000129	1123594423	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-PAGO FACT.129-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8130-M, 654-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96500.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7955	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000426	1123912486	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	YEPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.- CANCEL. FACT. 426 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,016-VZC-DANU	0.00	0.00
7956	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000103	1123817112	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.103-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8126-M. OFICIO N° 642-DEC-FAC-ENF-EGD, CONTRATO CSP-088-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 103.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7959	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000279	1123815785	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.279-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8132-M, OFICIO N° 647-DEC-FAC-ENF-EGD. CONTRAAATO CSP-081-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-3468-M.ADJ CPP 96499.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7960	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000008	1122960400	11/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-PAGO FACT.8- HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF. 843,649-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° -R-2018-1245,8129-M.ADJ CPP 96498.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 110 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7962	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000479	1123622092	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.479 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2018. OFICIO N° 843,646-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8127-M.ADJ CPP 99508.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7963	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000254	1123671574	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.254-HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF.843,643-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8133-M.ADJUNTO CPP 99512.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7965	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000412	1122891414	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.412-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. OF. N °843,652-DEC-FA-ENF-EGD, MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,8138-M.ADJ CPP 99514.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7966	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000035	1122726147	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.35-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO MEMO 621-DATH-SVT-2018, OF. 650-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99507.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7967	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000105	1123605813	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.105-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO 621-DATH-SVT-2018, OF. 653-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99513.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7968	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000153	1123759447	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.153-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° 621-DATH-SVT-2018, OF. 648-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8128-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96497.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 111 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7969	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000010	1122581566	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.10-HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA,DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO N° 621-DATH-SVT-2018, OF. 645-DEC-FAC-ENF-EGD, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3468 Y 8140-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 99511.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
7972	1312499633001	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH	001-001-000000026	1123723278	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.-CANCEL. FACT. 26 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF.N° 098-VZC-DANU. OF. N° 089-VZC-DANU	0.00	0.00
7973	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000501	1123846136	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA.- CANCEL. FACT. 501 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°125,098,076-VZC-DANU	0.00	0.00
7974	1314728120001	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE	001-001-000000451	1123583528	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ARTEAGA ALAVA LENIN JOSE.-CANCEL. FACT. 451 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,060-VZC-DA	0.00	0.00
7975	1313937045001	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	001-001-000000156	1123620301	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.- CANCEL. FACT. 156 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8030-M OF. N° 041-VZC-DANU. OF. N° 1384-VZC-DANU	0.00	0.00
7976	1309339826001	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	001-001-000000401	1123849514	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE.- CANCEL. FACT. 401 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OF. N°125,098,072-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 112 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7977	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000107	1123490220	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-CANCEL. FACT. 107 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMO N° 1422-DATH ( E) SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-6089,8068-M, OFICIO N°1252,098,073-VZC-DANU.	0.00	0.00
7978	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000254	1123218133	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-CANCEL. FACT. 254 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM -R-2018-8068-M Y OFICIO N° 098-VZC-DANU, OF. N° 084-VZC-DANU	0.00	0.00
7979	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000356	1123581453	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.-CANCEL. FACT. 356 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUB Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OFICIO N° 098-VZC-DANU, OF. N° 085-VZC-DANU CONTRATO: CSP-447-2018-DP-ULEAM.	0.00	0.00
7991	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001921	1123137806	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-FACT. 1921 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8004	1308442530001	PEÑAHERRERA CARDENAS CELIA MARIA	001-001-000000002	1123014106	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	PEÑAHERRERA CÁRDENAS CELIA MARÍA.-FACT. 2 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MES JULIO 2018, OEI-1DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7834-M, 1375-VZC-DANU, 1374-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8029	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000006	1123215298	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.-CANCEL. FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. MEMO N °ULEAM-R-2018-8212.8174.8175-M, OF.2535,2534,2533-11-18-FCM-D, MEMO N°1601-2018-DF-ZIHM.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 113 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8033	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000531	1123158413	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-CANCEL. FACT. 531 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y-DICIEMBRE 2018. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212.8174,8175-M,OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D,MEMO N°1462-2018-DF-ZIHM.	0.00	0.00
8036	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000270	1123088445	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	PACHECO VILA LOURDES.-CANCEL. FACT. 270 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y -DICIEMBRE 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-8212.8174,8175-M, OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D.	0.00	0.00
8038	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000154	1123768367	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	OCHOA CARREÑO XIMENA.-CANCEL. FACT. 154 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y -DICIEMBRE 2018. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212-M, OFICIO N° 2535,2534,2533-11-18-FCM-D, MEMO N° ULEAM-R-2018-8174,8175-M.	0.00	0.00
8041	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000187	1122721698	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	LAYEDRA BARRENO ISABEL.-CANCEL. FACT. 187 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC 2018. MEMO N° 1601-18-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8174, 75-M, OFICIO N° 2533,2534,2535-11-18-FCM-D, MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M	0.00	0.00
8064	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000057	1122619340	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-FACT. 57 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. ULEAM-R-2018-8212-M -OFICIO N° 2535-11-18-FCM-D. MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M OFICIO N° 2534	0.00	0.00
8065	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000914	1122964679	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT. 914 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE C MEDICAS POR LOS MESES DE OCT, NOV-DIC. 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N°LEAM-R-2018-8212-M OF. N° 2535-11-18-FCM-D MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M OFICIO N° 2534-11-18-FCM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 114 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8066	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001006	1123063337	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO.-FACT. 1006 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, -DICIEMBRE 2018, OEI5 - MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M OFICIO N° 2535-11-18 FCM-D MEMO N° ULEAM-R-2018-8174-M	0.00	0.00
8067	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000008	1121958606	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- FACT. 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FAC DE CIENCIAS MEDICAS EN LOS MESES DE OCT A DIC- 2018, OEI5- RRHH. MEMO N °1601-2018-DF-ZIHM, 838-DATH-SVT-2018 Y OF. 2533, 34 Y 2535-11-18-FCM-D, MEMO n°: ULEAM-R-18-4324, 8174, 5, 8212-M, ADJ. INFORME	0.00	0.00
8069	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000184	1123077939	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.- FACT. 184 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE D INTERNA. ROTATIVO- FAC. DE C MEDICAS EN LOS MESES D OCT A DIC- 2018, OEI5- RRHH. MEMO N °1601-2018-DF-ZIHM, 838-DATH-SVT-2018 Y OF. 2533, 34 Y 2535-11-18-FCM-D, MEMO n°: ULEAM-R-18-4324, 8174, 5, 8212-M, ADJ. INFORME	0.00	0.00
8082	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000282	1123203301	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- CANCEL. FACT. 282 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE NOV. Y DIC. 2018. OEI5-. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO. MEMO N° ULEAM-R-2018-8212-M, MANTA 27 DE NOVIEMBRE -2018	0.00	0.00
8084	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000621	1123076427	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL.CANCEL. FACT. 621 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC.E 2018. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO.MEMO N° ULEAM-R-2018-8212,8174,8175-M,OF-2535,2534,2533-11-18-FCM-D.	0.00	0.00
8087	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000551	1123779283	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.-CANCEL. FACT. 551 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC. 2018. SEGUN MEMORANDO N. 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO. MEMO N° ULEAM-R-2018-8212,8174.8175-M, OF. 2535,2534--11-18-FCM-D.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 115 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8089	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001955	1123018874	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.-CANCEL. FACT. 1955 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUB. NOV. Y DIC. 2018. OEI5- MEMO N° 3170-2018-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 441, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8212-M. OFICIO N° 2535-11-18-FCM-D.	0.00	0.00
8196	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000336	1122944328	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES.-CANCEL. FACT. 336 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N°: ULEAM-R-2018-8212-M, N° 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO.	0.00	0.00
8199	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002963	1122859671	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-CANCEL. FACT. 2963 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC DE MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8212-M, N° 3170-2018-DF-ZIHM Y 441-PRESUPUESTO.	0.00	0.00
8360	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001606	1123194814	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-CANCEL. FACT. 1606 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8413	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000231	1123139502	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.-CANCEL. FACT. 231 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. MEDICINA POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8212-M, 2535-11-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8574	1307031557001	MERO GARCIA WILMER RAUL	001-001-000000902	1123122725	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MERO GARCIA WILMER RAÚL.-CANCEL. FACT. 902 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) CHONE, MES JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1345-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

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

Página: 116 de 164

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8575	1307475275001	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO	001-001-000000004	1123018728	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO.- CANCEL. FACT. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1),MES DE JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 091-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8599	1306681329001	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO	001-001-000000052	1122991075	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GARCÍA SANTANA JOVANNY JACINTO.-CANCEL. FACT. 52 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1), MES DE JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1313-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8601	1305792432001	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH	001-001-000001858	1122090532	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MENDOZA MOREIRA WILTER ROBERTH.-CANCEL. FACT. 1858 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M, OF. N° 098-VZC-DANU, OF. N° 102-VZC-DANU	0.00	0.00
8603	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000226	1123880406	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA.- CANCEL. FACT. 226 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-8196-M, 098-VZC-DANU, 105-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8604	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011447	1123287326	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA.-CANCEL. FACT. 11447 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE OCTUBRE -2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M, OF. N° 098-VZC-DANU, OFICIO N° 108-VZC-DANU	0.00	0.00
8605	1307568731001	RODRIGUEZ PINCAY IRENE ROSARIO	001-001-000000052	1123724417	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	RODRIGUEZ PINCAY IRENE ROCIO.-CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE N IVELACION DE CARRERA (2) POR LOS MESES DE OCTUBR Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-8196-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 103-VZC-DANU	0.00	0.00
8612	1302426109001	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON	001-001-000000680	1123121122	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON.- CANCEL. FACT. 680 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), MES DE JULIO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8069-M, 093-VZC-DANU, 1361-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: 117 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8613	1307323848001	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE	001-001-000000905	1122940164	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	BRIONES ARTEAGA BEATRIZ JACQUELINE.- CANCEL. FACT. 905 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1), MES DE JULIO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8242-M, 112-VZC-DANU, 1323-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8615	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000026	1123748107	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN.- CANCEL. FACT. 26 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), MESESE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M, 098-VZC-DANU, 054-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8619	1308251352001	CEDEÑO CELLAN FERNANDO ALBERTO	001-001-000000782	1122431789	14/12/2018	14/12/2018	20/12/2018	CEDEÑO CELLAN FERNANDO ALBERTO.-FACT. 782 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8269-M, 117-VZC-DANU, 116-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8620	1306131937001	GARCIA VELEZ MARIA ELENA	001-001-000000002	1123088465	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	GARCÍA VÉLEZ MARÍA ELENA.- FACT. 2 VALOR POR HONORARIOS COMO SUPERVISORA CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), MES JULIO-2018, OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8242-M, 1339-VZC-DANU, 112-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8642	1309909305001	DELGADO ZAMBRANO KEYLA CECILIA	001-001-000002023	1122973087	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	DELGADO ZAMBRANO KEYLA CECILIA.-PAGO FACT.2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO PARA EL MEJORAMINETO EN LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL VICERRECT. ADMIN. MEMO N. VRA-DCZ-18-1065, ULEAM-DCP-2018-1278-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1259-CVCB, ACTAS ADJUNTAS.ADJ CPP 99590.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8681	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003564	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERCHO. CONTROL PROCESO FINANCIERO 96135-2018	0.00	0.00
8682	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003562	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96135-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 118 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8683	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003565	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96135-2018	0.00	0.00
8684	1309513867001	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO	001-001-000003561	1123389435	11/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96135-2018	0.00	0.00
8724	1310135809001	BRIONES MENDOZA JESUS HUMBERTO	001-001-000000004	1123852441	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	BRIONES MENDOZA JESUS HUMBERTO.- FACT. 4 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8163-M, JSM-DF-CM-994-2018 E INFORME ADJUNTO	0.00	0.00
8759	1307594109001	MORALES VILLAVICENCIO CARLOS EDUARDO	001-002-000000501	1122691117	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	MORALES VILLAVICENCIO CARLOS.-FACT. 501 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE POR EL MES DE JULIO 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINAN SEGUN MEMO N. 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8452-M, ULEAM-R-2018-8264-M, 1612-DP-ULE	0.00	0.00
8760	1311929564001	SUASTI REYES JOSE RAMON	001-001-000000201	1123536809	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SUASTI REYES JOSE RAMON.- CANCEL. FACT. 201 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL-2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° ULEAM-R-2018-8454-M, 129-VZC-DANU, 1369-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8762	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000403	1123694817	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-FACT. 403 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M,128-VZC-DANU, 122-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8763	1306325497001	LOOR MANTUANO XAVIER FERNANDO	001-001-000000806	1123436520	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOOR MANTUANO XAVIER FERNANDO.- CANCEL. FACT. 806 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8268-M, 115-VZC-DANU, 106-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: 119 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8764	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000752	1123888760	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-FACT. 752 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M,128-VZC-DANU, 118-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
8765	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000058	1123251460	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.- FACT. 58 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 120-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8766	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000118	1122842159	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN.- CANCEL. FACT. 118 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8196-M,098-VZC-DANU, 102-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8774	1308144573001	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON	001-001-000000102	1123854815	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SALTOS ALVAREZ EUDIS WILINTON.-CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 127-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8777	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000011	1123120625	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	MENDIETA TORRE KARLA ESTEFANIA.-CANCEL. FACT. 11 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 119-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
8791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061115	0412201801179073265 04/12/2018 700120020020006111 57846333310	04/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43981-61115-ADQ.MATERIALES OF.PROY- MULTIDICIPLINARIO PRODUCTO CON VALOR AGREG. A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAM. DE C. FRUTAS TROPIC, TRANSF. LA MATRIZ PROD H. UNA NUTRICIÓN SALUDAB-MANABÍ, OEI 3- INV. MEMO 2572-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 99569.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 120 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8795	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024264	0412201801179135052 9001200200100002426 40000000011	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24264-24265-ADQ.MATERIALE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99530.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8795	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024265	0412201801179135052 9001200200100002426 50000000017	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24264-24265-ADQ.MATERIALE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99530.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8808	1312606476001	RODRIGUEZ SANCHEZ JOHNNY GUSTAVO	001-001-000000114	1123753333	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ JOHNNY.- CANCEL. FACT. 114 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE APOYO ADMINIST. PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO A MARZO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT. ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8070-M, OF 099-VZC-DANU	0.00	0.00
8815	1311317513001	SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEAL	001-001-000000875	1122958484	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SOLORZANO PINARGOTE DARWIN NAZAEAL.-PAGO FACT.875-ADQ.MAT.OF.PARA EL PROY. DE INVESTIGACION SEMAFORIZACION NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS GASTRONOMICOS CASO PLAYA MURCIELAGO-MANTA, OBJ.(OEI3) SEGUN RUC N°875 OFICIO N°467-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96177.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005038	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005039	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8838	0900290271001	JACOME GUERRERO ANDRES ENRIQUE	001-001-000000701	1123874391	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JACOME GUERRERO ANDRES ENRIQUE.-CANCEL. FACT. 701 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO, FEBRERO 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 1510-2018-DF-ZIHM. OFICIO N° 450-DPA-VRPP. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3093-M.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 121 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8857	1311964587001	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE	001-001-000000154	1123807599	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	GUADAMUD CARREÑO TERRY CATERINE.-CANCEL. FACT. 154 HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M Y OF. N° 128-VZC-DANU. OF. N° 128-VZC-DANU. CONTRATO CSP-506-2018-DP-ULEAM	0.00	0.00
8877	0201802352001	QUINTANA DOMINGUEZ TATIANA ELIZABETH	001-001-000000051	1123932365	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	QUINTANA DOMINGUEZ TATIANA ELIZABETH.- CANCELAC. FACT. 51 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. POR LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES).OEI5-FINANCIERO. SEGUN OFICIO N° 450-DPA-VRPP. MEMO N° 2005-R-MCS-2017 OFICIO N° 002-DEC-FAC-ENF-EGADE-2017 OFICIO N° 1407-DEC-FAC-ENF-EGADE-2017	0.00	0.00
8885	1310869118001	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO	001-001-000000002	1123609734	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SANCHEZ BRAVO RICHARD EDUARDO.-CANCEL. FACT. 2 POR HONOR. PROF. EN CALIDAD DE DOC. EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M. OF. N° 044-VZC-DANU. CONTRATO: CSP-432-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-7747-M	0.00	0.00
8917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360097	1212201801096859902 0001203300200036009 71415827511	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CNEL. E.P.-PAGO FACT.360097-ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS EXTENSION CHONE,CONSUMO NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3184-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 95837.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8918	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	999-999-000000999	9999999999	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	EMAARS EP.-PAGO FACT.215035-SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA,CONSUMO NOVIEMBRE EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018,MEMO N° 3197-18-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8449-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94466, DEBIDAMENTE AUTORIZADO.ADJ CPP 94466.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8918	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000215035	0712201801136006894 0001200100300021503 50021503511	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	EMAARS EP.-PAGO FACT.215035-SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION BAHIA,CONSUMO NOVIEMBRE EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018,MEMO N° 3197-18-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8449-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94466, DEBIDAMENTE AUTORIZADO.ADJ CPP 94466.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 122 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8921	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024429	0612201801179135052 9001200200100002442 90000000017	06/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24429-ADQ.MATERIAL OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.CIENCIAS ECONOMICAS. OEI3-INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 463-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, RESOLUCION DE ADJUDICACION CATE-ULEAM-R-DCP-072-18.ADJ CPP 99571.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8932	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043980	1012201801179073265 7001200200100004398 07846333313	10/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.43980-PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. PROYECTOS 1.- CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y APRENDIZAJE DE ENFERMERIA, 2.-E OF.N°466-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99591. DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
8937	1391838549001	DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.	001-002-000000066	1112201801139183854 9001200100200000066 60000000018	11/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MULTIPROPRUSS S.A.-PAGO FACT.66 -ADQ. INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS PRACTICAS DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA A REALIZARSE EN EL LABORATORIO BIOQUIMICA Y MICROBIOLOGIA DE LA FAC. ENFERMERIA.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1238-M, ULEAM-DCP-2018-1187-CVCB.ADJ CPP 96245.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
8960	1309701025001	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO	001-001-000000526	1123989459	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO.- CANCEL. FACT. 526 HONORARIOS COMO SUPERVISORA BLOQUE #2 EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-8069-M OFICIO N° 093-VZC-DANU, OF N° 1347-VZC-DANU	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360065	1212201801096859902 0001203300200036006 51206188515	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359951	1212201801096859902 0001203300200035995 11065126513	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 123 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359946	1212201801096859902 0001203300200035994 61040388117	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000365025	1412201801096859902 0001203300200036502 51732725713	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359936	1212201801096859902 0001203300200035993 61036086713	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360188	1212201801096859902 0001203300200036018 81625071619	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360103	1212201801096859902 0001203300200036010 31462325215	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000360079	1212201801096859902 0001203300200036007 91305474917	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 124 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8976	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CNEL. E.P.- POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°3181-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	0.00	0.00
9005	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060933	0412201801179073265 7001200200200006093 37846333311	04/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60933- PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LAS MBG OFICIO N°462-2018-SB-M.ADJ CPP 99567.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
9075	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005061	1123517159	12/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	KVTRAVEL S.A.PAGO FACT.5061-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA.ADJ CPP 94605.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
7522	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040020	0312201801179177564 3001200100100004002 00007400711	03/12/2018	07/12/2018	12/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.ENFERMERIA. OEI3- INVESTIGACION. PROY. CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y APRENDIZAJE, PROY COMPETENCIA DE PROFESIONAL, PROY. EDUCACSEGUN MEMO N, ULEAM-R-2018-7827-M, ULEAM-DCP-2018-1194-CVCB.ADJ CPP 96338.DEB.AUTORIZADO	5.32	0.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 125 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
7767	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003148	0312201801179192733 8001200100100000314 80000314818	03/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	SEPROTEICO S.A.- ADQUISICION DE TABLET PARA USO DE RECTORADO Y ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	642.84	64.28
8073	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061116	0412201801179073265 7001200200200006111 67846333316	04/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 61116 VALOR PARA LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA SER LA EJECUCIÓN DEL PROY DE INVESTIGACIÓN INNOV Y DESAR DE PROCESOS EDUCATIVOS,FAC.CC. EDUCACION.- INVESTIGACIÓN, SEGÚN OFICIO N° 454 -2018-SB-MBG, MEMO ULEAM--R-2018-7753-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-1170-CVCB.	0.51	0.05
8791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043981	1012201801179073265 7001200200100004398 17846333319	10/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43981-61115-ADQ.MATERIALES OF.PROY- MULTIDICPLINARIO PRODUCTO CON VALOR AGREG. A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAM. DE C. FRUTAS TROPIC, TRANSF. LA MATRIZ PROD H. UNA NUTRICIÓN SALUDAB-MANABÍ, OEI 3- INV. MEMO 2572-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 99569.DEB.AUTORIZADO	6.77	0.68
8791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061115	0412201801179073265 7001200200200006111 57846333310	04/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43981-61115-ADQ.MATERIALES OF.PROY- MULTIDICPLINARIO PRODUCTO CON VALOR AGREG. A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAM. DE C. FRUTAS TROPIC, TRANSF. LA MATRIZ PROD H. UNA NUTRICIÓN SALUDAB-MANABÍ, OEI 3- INV. MEMO 2572-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 99569.DEB.AUTORIZADO	0.69	0.07
8792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060995	0312201801179073265 7001200200200006099 57846333313	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT. 60994-60995 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,	145.04	14.50
8792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060994	0312201801179073265 7001200200200006099 47846333318	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT. 60994-60995 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,	79.20	7.92

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

Página: 126 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
8798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060976	0412201801179073265 7001200200200006097 67846333314	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43741-60976-ADQ.MATERIALE DE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF.N°440-18-SB-MBG, MEMO n°ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99529.DEB.AUTORIZ	549.12	54.91
8798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043741	0412201801179073265 7001200200100004374 17846333318	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.43741-60976-ADQ.MATERIALE DE OF.A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMINIST. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF.N°440-18-SB-MBG, MEMO n°ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99529.DEB.AUTORIZ	72.42	7.24
8801	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	001-004-000006455	1312201801099223840 2001200100400000645 51234560119	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	GENSYSTEMS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL ALTO VOLUMEN PARA EL AREA DE RECEPCION DE CESECCA DE LA ULEAM. CPPF 94527-18. CATE-ULEAM-DCP-073-18	50.61	5.06
8814	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022773	1412201801099228657 1001200100200002277 35291054719	14/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA ULEAM. CPPF 94525-18. CATE-ULEAM-DCP-071-18.	402.72	40.27
8816	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024263	0412201801179135052 9001200200100002426 30000000016	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24263-ADQ.MAT.OF. PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDICIPLINARIO PROY.PRODUCTO CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DE APROVECHAMI OFICIO N° 459-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99528.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	5.16	0.52
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005716	0512201801179209210 8001200100500000571 60000571618	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	5.58	0.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 127 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005715	0512201801179209210 8001200100500000571 50000571515	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	640.85	64.08
8824	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005674	0412201801179209210 8001200100500000567 40000567414	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT.5674-5715-5716-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N° 456-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99533.DEB.AUTORIZADO	176.16	17.62
8870	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022752	1412201801099228657 1001200100200002275 27831086117	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO SUJETOS A CONTROL -TECLADOS Y Mouses- PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	171.12	17.11
8871	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022751	1412201801099228657 1001200100200002275 14066869715	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 3.2 PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	7,533.00	753.30
8872	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022749	1412201801099228657 1001200100200002274 99257326316	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	4,015.08	401.51
8873	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022750	1412201801099228657 1001200100200002275 04137739812	14/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRELDYNG S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO SUJETOS A CONTROL -TECLADOS Y Mouses- PARA UNIDADES ACADEMICAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	157.32	15.73
8899	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005718	0612201801179200319 9001201710100000571 81234567819	06/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.- FACT. 5718 VALOR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. DE INVESTIGACION FAC ECONOMIA, PROY. CARACTERIZACION SOCIECONOMICO DE LOS SITIOS SAN JUAN, PROY. FORTALECIDE LAS POLITICAS EXTERIORES, PROY. LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. SEGUN MEMO N. 465-2018-MBG	0.57	0.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 128 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
8932	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043980	1012201801179073265 7001200200100004398 07846333313	10/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.43980-PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. PROYECTOS 1.- CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y APRENDIZAJE DE ENFERMERIA, 2.-E OF.N°466-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99591. DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.46	0.95
8943	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000061206	2012201801179073265 7001200200200006120 67846333314	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 1206 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION FAC. DE CC ECONOMICAS. OEI3- INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 470-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, ULEAM-DCP-2018-1268-CVCB, RESOLUCION ADJUDICACION N. CATE-ULEAM-DCP-072-18	17.68	1.77
9017	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043955	1012201801179073265 7001200200100004395 57846333317	10/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.43955 PROCESO CATE- ADQ.MATERIAL DE OF.PARA PROY. DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LAS M OFICIO N °462-2018-SB-MBG.ADJ CPP 99567 DEB.AUTORIZADO	27.41	2.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,714.63</b>	<b>1,471.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,714.63</b>	<b>1,471.46</b>

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.
7046	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000014	1122479419	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- CANCEL. FACT. 14 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL UCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7704-M, OFICIO N° 374-2018-UCCI-HBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	78.54	78.54



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 129 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7051	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000113	1122583139	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.- CANCEL. FACT. 113 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL UCCL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7704-M, OFICIO N° 374-2018-UCCL-IBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	96.54	96.54
7103	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002228	1123540612	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- CANCEL. FACT. 2228 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, OF. N° 015-2018-DDT-AJML, MEMO ULEAM-R-2018-3768 Y 7875-M, MEMO 491-DATH-SVT-2018.	282.96	282.96
7113	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000559	1122795714	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.-PAFO FACT.559-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.MES NOVIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMO. N° 1139-18-DF-ZIHM, n°: ULEAM-R-2018-3384 Y 7789-M, OF. 481-DATH-SVT-2018, OF N° 210-DRCI-AVB.ADJ CPP 96147.DED.AUTORIZADO	357.75	357.75
7126	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000023	1122630087	04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-CANC. FACT. N° 023 EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	118.32	118.32
7130	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000286	1123733219	05/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	QUIROZ MERO ANGEL EFRAIN.- CANCEL. FACT. 286 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7839-M OFICIO N° FCCEE-DF-2018-0875-OF	26.79	26.79
7133	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000285	1123733219	05/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN.-CANCEL. FACT. 285 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N. 2648-2018-DF-ZIHM.MEMO 1304-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4867,7712-M, OF. N° FCCEE-DF-2018-0863-OF, OF 336-UEJM-DTR.	26.79	26.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 130 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7393	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000052	1123724340	06/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.- CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO PLANIFICACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO 1068-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-5689,6210,7873-M,OF.N° 1046,1354,1355-VZC-DANU.	160.71	160.71
7525	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001681	1122949675	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.- CANCEL. FACT. 1681 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO. POA TALENTO HUMANO OBJETIVO 5. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-7758-M2, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 013-2018-DP-ULEAM.	353.57	353.57
7539	1314435742001	VITE MERA RAMON PAUL	001-001-000000002	1123885210	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	VITE MERA RAMON PAUL.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DOC. DE LA U.E. JUAN MONTALVO POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH, SEGUN MEMORANDO N. 2648-2018-DF-ZIHM, 1304-DATH-SVT-2018, OFICIO N ° 359-UEJM-DTR, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-8039-M	160.71	160.71
7787	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000114	1122583139	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.-CANCEL. FACT. 114 POR SERV. PROF. EN CALIDD DE SERVIDOR PUBLICO 2 EN DPTO UCCI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE -2018. SEGUN MEMO N° 280-2018 -DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 388.DATH (E )-RLC-2018, OFICIO N°071,396-2018-UCCI-IBBV, MEMO N° ULEAM-R-2018-0756,0930,8077-M.	96.54	96.54
7833	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000016	1122479419	10/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.-CANCEL. FACT. 16 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI5 RRRH. SEGUN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018 -8077-M, 396-2018-UCCI-IBBV E INFORME DE ACTIVIDADES	78.54	78.54
7867	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000109	1123120630	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.- CANCEL. FACT. 109 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE COORDINADORA FINANCIERA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° 1422-DATH (E) SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8030-M, OFICIO N° 041 Y 1379-VZC-DANU	321.43	321.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 131 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7913	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000445	1123009128	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 445 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA 1 A PARTIR DEL MES DE NOV. 2018, PROY. INVEST. PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES TRAN SEGUN MEMO NULEAM-R-2018-8043-M	105.64	105.64
7957	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000025	1122630087	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-CANCEL. FACT. 25 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE TECN. DE INVESTIGACION DEL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-8117-M,OF.002-2018-INV-AML.	118.32	118.32
7961	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000560	1122795714	11/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO.- CANCEL. FACT. 560 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, CORREP AL MES DICIEMBRE 2018.MEMO ULEAM-R-2018-1671,8156-M, OF. 1422-18-DATH-RLC (e), MEMO 569-DATH (e)-RLC-2018, MEMO 209-DATH-SVT.2018.	357.75	357.75
7970	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000447	1123009128	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.447 EN CALIDAD DE ANALISTA 1, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS DE FRUTAS TROPICALES.MEMO N° ULEAM-R-2018-8044-M.ADJ CPP 96496.DEB.	105.64	105.64
8197	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000004	1123033048	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE.-FACT. 4 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018.SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8068-M OF. N° 098-VZC-DANU OF. N° 095-VZC-DANU CONTRATO: CSP-459-2018-DP	321.43	321.43
8415	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000058	1122812350	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FERNANDO ARMAS CUESTA.- CANCEL. FACT. 58 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EXPERTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8230-M, 3102-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	624.00	624.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 132 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

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

**Período:** DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8606	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000582	1122547006	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MARIO SEVILLANO VINUEZA.-FACT. 582 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8229-M, 3103-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	402.24	402.24
8617	1757480833001	APPLEYARD MICHAEL JOHN	001-001-000000121	1123844255	14/12/2018	14/12/2018	20/12/2018	APPLEYARD MICHAEL JOHN.-CANCEL. FACT. 121 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CAPACITADOR DE DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7436-M, 732-MBM-CI, Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	267.86	267.86
8699	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001682	1122949675	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT.1682 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2018. ASESOR RECTORADO. SEGUN MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-8332-M Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJUNTO CPP 99597.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	353.57	353.57
8717	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000155	1123681262	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	ALVANSAZYAZDI MONHAMMAD FARID.-PAGO FACT.155-SERVICIOS PROFESIONALES MES DIC.2018 PARA PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON DE LA FAC. DE INGENIERIA. OEI-3 INVESTIGACIÓN. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-8325-M, 1048-F-ING-JDPC E INFORME ADJ.ADJ CPP 155.DEB.AUTORIZADO	179.57	179.57
8767	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000110	1123120630	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.- FACT. 110 VALOR POR PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA FINANCIERA DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 124-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	160.71	160.71
8768	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000005	1123033048	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE.-CANCEL. FACT. 5 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO INFORMATICO DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA- 2018(2), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018 .SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8433-M, 128-VZC-DANU, 121-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	160.71	160.71
8779	1757089287001	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO	001-001-000000001	1123853483	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO.- FACT. 1 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR DEL RECTORADO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7772-M INFORME TECNICO N° 097-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2018 OFICIO N° 2426-DATH (E )- SVT-2018	732.43	732.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 133 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8786	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000154	1123681262	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ALVANSAZYAZDI MONHAMMAD FARID.-PAGO FACT.154-SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON DE LA FAC. DE INGENIERIA. OEI-3 INVESTIGACIÓN. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-8325-M, 1048-F-ING-JDPC E INFORME ADJ.ADJ CPP 99598.DEB.AUTORIZADO	179.57	179.57
8820	1312873746001	CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA	001-001-000000227	1123880406	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CORNEJO VELIZ KARLA.-CANCEL. FACT. 227 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA 2 VICERECTORADO ACAD. DEL AREA DE INCLUSION DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8474-M OFICIO N° 1668-IFF-VA	259.71	259.71
8822	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002232	1123540612	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-CANCEL. FACT. 2232 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM, POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8464-M OFICIO N° 038-2018-DT-AJML	282.96	282.96
8945	1312872854001	GOMEZ LOPEZ JOSE CLEMENTE	001-001-000000063	1123401296	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GOMEZ LOPEZ JOSE CLEMENTE.-PAGO FACT.63 SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE FESTIVAL MANABI PROFUNDO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA ULEAM. OEI-CULTURA. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8544-M, OFICIO N° 1633-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 94576.DEB.AUTORIZADO	428.57	428.57
8957	0906789649001	LAYANA RUIZ JAVIER FRANCISCO	001-001-000000251	1123540991	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LAYANA RUIZ JAVIER FRANCISCO.-FACT. 251 VALOR POR TALLER DIDACTICA DE MATEMATICAS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2018. PROY. FORMACION DOCTORAL. OEI1-VICEACADEMICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8471-M,1718-IFF-VA E INFORME DE ACTIVIDADES	80.36	80.36
8966	1391834462001	ALBERT RODRIGUEZ ANAYANSI	001-001-000000026	1123721577	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	DRA. ANAYANSI ALBERT RODRIGUEZ.-CANCEL. FACT. 26 POR TALLER DE CAPACITACION EN EVALUACION DE PROYECTOS DEL 5 AL 14 DE OCTUBRE 2018. EXTENSIÓN EL CARMEN. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-8461-M OFICIO 0992-D-MAJA	233.68	233.68

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

Página: 134 de 164  
 Fecha: 08/01/2019  
 Hora: 15:13:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8973	0962176608001	MARTINEZ RIVERO ANTONELLA	001-001-000000002	1123996613	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MARTINEZ RIVERO ANTONELLA.- CANCEL. FACT. 2 POR SERV. PROF. COMO ASESORIA EN INVEST. TERRITORIAL POR LOS MESES DE AGOSTO A NOV. 2018, EN EL PROYECTO "MAPAS COGNITIVOS COMPUSTOS, TERREMOTO II PARTE", OEI3- INVESTIGACION FAC. DERECHO. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-8124-M, OF #368-18-DFD-LTAB	465.43	465.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,979.34</b>	<b>7,979.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,979.34</b>	<b>7,979.34</b>

**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.
7537	0992284269001	CEDIA	001-002-000004127	0512201801099228426 9001200100200000412 70001178314	05/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	REDCEDIA.-PAGO FACT.4127-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET-PARA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM, SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-30-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018 -023-PCH. ADJ CPP 96340.DEB.AUTORIZADO	2,054.18	410.84
8882	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000022689	1212201801099228657 1001200100200002268 94770691314	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	BRELDYNG S.A.-FACT. 22689 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, OEI 5, VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7901-M, MEMORANDO N° VRA-DCZ-2018-1042, ADJUNTO INFORME	7.20	1.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 135 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8924	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000076501	1112201801099221696 4001200100100007650 10007650114	11/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ELICROM CÍA LTDA.-PAGO FACT.76501-PROC.SUBASTA INVERSA-SERVICIO DE CALIBRACION EN EQUIPOS ISOMETRICOS DE TEMPERATURA, DE HUMEDAD, VOLUMETRICOS, MASA, PESAS PATRONES Y MATERIALES D VIDRIO, OEI 02 CESECCA, SEGÚN MEMO N° 2540-18-DF-ZIHM.MEMO N° U-DCP-18-1105-CVCB.ADJ CPP 99550.DEB.AUTORIZADO	796.94	159.39
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,858.32</b>	<b>571.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,858.32</b>	<b>571.67</b>

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.
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027691	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	216.30	64.89
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027690	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	140.21	42.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 136 de 164

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7083	1391800215001	REPRESENTACIONES VELICED S.A.	001-001-000027689	1123845516	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REPRESENTACIONES VELICED S.A.- PAGO FACT.27689-690-691-ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS AREAS MEDICAS Y LABORATORIO DEL DPTO BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° 2507-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-883 Y 935-CVCB, OF. 2018-534 Y 554 -VDLQ-DBE.ADJ CPP 96085.DEB.AUTORIZADO	67.30	20.19
7097	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000215	1123831992	03/12/2018	04/12/2018	14/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO.INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96113-2018.	163.56	49.07
7098	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000219	1123831992	03/12/2018	04/12/2018	21/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96113-2018	122.83	36.85
7111	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000218	1123831992	04/12/2018	04/12/2018	21/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-PAGO FACT.218 ADQ EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO. OBJETIVO (OEI4) VINCULACIÓN.MEMO N° 2764-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-1086 Y 1124-CVCB.ADJ CPP 96113.DEB.AUTORIZADO	149.17	44.75
7137	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000002726	0312201801130242690 1001200100400000272 60010272616	03/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA	249.60	74.88
7164	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011413	1123812053	03/12/2018	05/12/2018	11/12/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA, INFIMA CUANTIA, CONTROL FINANCIERO 96131	48.96	14.69
7167	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011414	1123812053	05/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO FACT.11414-ADQ.INSTRUMENTOS PARA PROYECTO INVESTIGACION OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA. MEMO N° ULEAM-R-2018-5476-M, OFICIO 679-DF-CA-YGM, MEMO ULEAM-DCP-2018-997.954-CVCB.ADJ CPP 96131.DEB.	91.20	27.36



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 137 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7378	1792585155001	COMERCIALIZADORA KINSMAN	014-005-000003153	0412201801179258515 5001201400500000315 31234567812	04/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	COMERCIALIZADORA KINSMAN.-PAGO FACT.3153.PROCESO INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES DEPORTIVOS A UTILIZARSE EN LE PROYECTO N°1 ALIMENTACION EJERCICIO FISICO Y REHABILITACION DE LAMPERSONA-FAC. ENFERMERIA, OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION.MEMO N°ULEAM-DCP-2018-1112-CVCB.ADJ CPP 96284.DEB.AUTORIZADO	43.41	13.02
7386	1709876310001	RUIZ RUIZ ELBIA MARGOTH	002-001-000000005	1123756408	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	RUIZ RUIZ ELBIA MARGOTH.-PAGO FACT.5 ADQ.MATERIALES PARA EJECUCION DE ENSAYOS DE CULTIVOS DE ORGANISMOS ACUATICOS, PROY.LA ECOTOXICOLOGIA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL-FAC.CC.AGROPE.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1000-CVCB, ULEAM-DCP-2018-949-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA.ADJ CPP 95962	97.80	29.34
7403	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA	001-002-000000666	0312201801170978967 9001200100200000066 60000071515	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 7 SUCCIONADORES PORTATILES PARA LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERISDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO FINANCIERO 96132-2018	210.00	63.00
7407	1792585155001	COMERCIALIZADORA KINSMAN	014-005-000003122	0312201801179258515 5001201400500000312 21234567819	03/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	COMERCIALIZADORA KINSMAN.- ADQUISICION DE UNA CAMINADORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ALIMENTACION, EJERCICIO FISICO Y REHABILITACION DE LA PERSONA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. INFIMA CUANTIA.	171.43	51.43
7425	1302118326001	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO	001-001-000000202	1123831992	06/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	BELLO ZAVALA ANGEL GREGORIO.-PAGO FACT.202- PROCESO INFIMA CUANTIA-ADQ.HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS: CONOS Y TRIANGULOS PARA VEHICULOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)- TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1132-CVCB.ADJ CPP 96109.DEB.AUTORIZADO	137.40	41.22
7427	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020016	1123244644	03/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMEINTO ESUMAN CIA LTDA. ADQUISICION DE TRES RELOJES BIOMETRICOS DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO . INFIMA CUANTIA	432.00	129.60
7435	0102649522001	MORENO CAMPANA FELIPE	001-001-000000324	1123309779	06/12/2018	06/12/2018	14/12/2018	MORENO CAMPANA FELIPE.-PAGO FACT.324- SUBASTA INVERSA ADQ.E INSTALACION DE 112 SEÑALETICAS VIALES DE INF, PREVENCION PARA PEATONES Y USUARIOS EN GENERAL PARA SER UBICADAS EN LA MATRIZ Y EXT. OF. 859-18-DP- ULEAM, MEMO-R-2018-227-M, VRA-DCZ-18-335.ADJ CPP 96251.DEB.AUTORIZADO	1,400.64	420.19

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

Página: 138 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7454	0955395785001	PALOMINO TAFUR NICOLAS	001-001-000000477	1122750541	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	PALOMINO TAFUR NICOLAS.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	470.36	141.11
7455	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000114	1123753327	03/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION UNIVERSITARIA. INFIMA CUANTIA. CONTROL FINANCIERO 96205-2018.	222.00	66.60
7456	1316555356001	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES	001-001-000000115	1123753327	03/12/2018	06/12/2018	17/12/2018	BAQUE ZAMBRANO PABLO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PEDESTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION UNIVERSITARIA. INFIMA CUANTIA. CONTROL FINANCIERO 96205-2018.	9.60	2.88
7488	1313419093001	LOOR DELGADO RICHARD ISAAC	005-001-000000013	1123831455	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	LOOR DELGADO RICHARD ISAAC.-PAGO FACT.13-ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019, OBJETIVO (OEI4) VINCULACION. SEGUN OFICIO N. 678-2018-DVS-PAA.ADJ CPP 96111.DEB.AUTORIZADO	211.24	63.37
7506	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040123	0412201801179177564 3001200100100004012 30007421819	04/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.40123-ADQUISICION MATERIALES OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS: SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ.CPP 96391.DEB.AUTORIZADO	2.73	0.82
7528	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000064	1121918752	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.64-ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERNIDAD PORCINA- INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1020.1144,1111-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7145-M, OFICIO N° 927-DF-CA-YGM.ADJ CPP 96064.DEB.AUTORIZADO	718.80	215.64
7540	1706821459001	MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH	001-001-000010095	1123037770	04/12/2018	07/12/2018	19/12/2018	MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A3 PARA LA SECRETARIA GENERAL PARA IMPRESION DE TITULOS DE ESTUDIANTES DE PRE Y POST GRADO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA	690.20	207.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 139 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7553	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001000892	0312201801010105576 2001200100100100089 20100089217	03/12/2018	07/12/2018	14/12/2018	YUNGA VILLA ALFONSO MARÍA.-PAGO FACT.892-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADS. BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENS- ULEAM, OBJETIVO (OEI5 )SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OF.N° 414-2018-SB-MBG, OF. # 445-18-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 96179.DEB.AUTORIZADO	1,126.80	338.04
7560	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001000893	0312201801010105576 2001200100100100089 30100089311	03/12/2018	07/12/2018	21/12/2018	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.-PAGO FACT.893-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5 ) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OF.N° 414-2018-SB-MBG, OF. # 445-18-GVVA-USSO.ADJ CPP 96179.DEB.AUTORIZADO	16.61	4.98
7647	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001835	0412201801171175299 6001200200200000183 51234567814	04/12/2018	07/12/2018	14/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACION...FACULTAD SECRETARIADO.CATE-ULEAM-DCP-068-18.	214.80	64.44
7766	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002907	0412201801179082497 7001200105100000290 70001097115	04/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PAGO FACT.2874-2907-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROCESO CATE A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA ULEAM, SEGÚN OF. N° 439-2018-SB-MBG, 007 Y 008-DPF-SB-JM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-7706-M, U-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96356.DEB.AUTORIZADO	24.60	7.38
7766	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002874	0412201801179082497 7001200105100000287 40001091917	04/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PAGO FACT.2874-2907-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROCESO CATE A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA ULEAM, SEGÚN OF. N° 439-2018-SB-MBG, 007 Y 008-DPF-SB-JM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-7706-M, U-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96356.DEB.AUTORIZADO	184.80	55.44
7856	0992979879001	DRONECU S.A.	001-001-000000089	0312201801099297987 9001200100100000089 99023694718	03/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	DRONECU S.A.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE DRONES PARA LOS PROYECTOS 1.-DISEÑO DE UNA RUTA TURISTICA ARQUEOLOGICA HISTORICA CASO COSTA NORTE DE MANABI. 2.-APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,EXT. BAHIA.CONTROL FINANCIERO 96203-2018	720.00	216.00
7860	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000209	1123577572	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ASOPROMALEV.-PAGO FACT.209-ADQ.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE JO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES- ULEAM, OBJETIVO (OEI5) REGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORAL, OF 451-18-SB-MBG, N° 455-18-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 96355.DEB.AUTORIZADO	678.88	203.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 140 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7864	0993084328001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MARANATHA ASOMARATHA	001-001-000000026	1123165766	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ASO. ASOMARATHA.-PAGO FACT.26- ADQ. 38 CHOMPAS COMO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-R-2018-5657-M.OFICIO N° 404-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96121.DEB.AUTORIZADO	203.60	61.08
7929	1706668249001	MATUTE ROBLES JORGE GALO	001-001-000001078	1122481311	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MATUTE ROBLES JORGE GALO.-PAGO FACT.1078-ADQ.SEÑALETICAS TURISTICAS PARA EL PROYECTO DE GESTION DE TECNOLOGIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANANAS EMPRESAS EN EL CANTON PEDERNALES. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1197-CVCB.ADJ CPP 96198.DEB.AUTORIZADO	199.20	59.76
7971	0601561277001	LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO	001-004-000000141	0612201801060156127 7001200100400000014 10000014112	06/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-KAYAK- PARA EL PROYECTO DE GESTION DE TECNOLOGIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL CANTON PEDERNALES. PROYECTO DE INVESTIGACION FF.HOTELERIA Y TURISMO.INFIMA CUANTIA.	207.86	62.36
7985	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001642	1123814542	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.- FACT. 1642 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MACETEROS PLÁSTICOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION SOSTENIBILIDAD AGRO-NEGOCIOS Y NUTRICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO, INVESTIGACION. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-387.420-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-3893-M.	54.00	16.20
7995	1709684904001	MOREIRA HERNANDEZ JOSUE RICARDO	001-001-000002056	1123758349	07/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	MOREIRA HERNANDEZ JOSUE RICARDO.- FACT. 2056 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE CAMPO PARA EL PROYETO DE INV RESTAURACION DEL BOSQUE PROTECTOR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LATITUD O INTEGRANDO TECNICAS DE CONSERVACION INSI MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1198-CVCB	369.60	110.88
7997	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000041	0612201801019031715 3001200150100000004 11849814214	06/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	BEKUOEQUADOR S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE VARIABLE EDAFOCLIMATICA FCA-ULEAM DE LA FF. CC. AGROPECUARIAS.INFIMA CUANTIA. PROCESO FINANCIERO 96125-18.	201.26	60.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 141 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7998	1391832443001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODAS Y DISEÑO "ASOPROMODIS"	001-001-000000182	1123556519	10/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODAS Y DISEÑO ASOPROMODIS.-FACT. 182 VALOR PARA LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. MEMO ULEAM-DCP-2018-435-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5669-M, OF.406-2018-2018-SB-MBG.	144.00	43.20
8002	1707628135001	GARCÉS ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002181	1122060296	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	GARCÉS ESPINEL JAIME DANILO.-FACT. 2181 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS DE ECOFISIOLOGIA VEGETAL (FCA-ULEAM), FAC. CC. AGROPECUARIA, OBJETIVO (OEI3)-INVESTIGACION, SEGÚN MEMO- N° 2115-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-598 Y 653-CVCB	112.20	33.66
8026	1304950064001	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO	001-001-000005919	1123247221	07/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	REYES CEDEÑO PEDRO G.- ADQUISICION DE MOBILIARIO METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO E HISTORICO DE SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM.	251.03	75.31
8056	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000066	1121918752	05/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA. INFIMA CUANTIA	604.89	181.47
8198	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000562	1121988574	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ÁLVAREZ DELGADO DOUGLAS.- FACT. 562 PROCESO DE COTIZACIÓN DE OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO. TÉCNICO, SEGÚN OF. 1474-18-DT-APZ, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1044-CVCB, n°ULEAM-R-2018-5558-M, OF. N° 1464-18-DP-ULEAM	25,169.32	7,550.80
8361	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000583	1123437710	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	GONZÁLEZ LIMONGI FERNANDO V.-FACT. 583 POR PROCESO DE COTIZ OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: CONST DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO- ULEAM), OBJ OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN OF. N° 1474-2018-DT-APZ, MEMO- N° 2254-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1026-CVCB.1ERA PLANILLA	40,858.28	12,257.48
8665	1306831346001	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD	002-001-000007070	1123753778	10/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD.- ADQUISICION DE UNA BALANZA CON TALLIMETRO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA 4 DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	58.80	17.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 142 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8666	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000199	1122201681	12/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	ESTUDIOS INTEGRALES ESINTEGEO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DEL ESTADO CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS.FAC AGROPECUARIA. INFIMA CUANTIA.	721.32	216.40
8667	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000198	1122201681	12/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ASINTEGEO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROY INVEST. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES.FAC AGROPECUARIA. INFIMA CUANTIA.	9.00	2.70
8669	1306831346001	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD	002-001-000007069	1123753778	17/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MOREIRA VERA ROSA TRINIDAD.-PAGO FACT.7069 ADQ.MEDIDOR DE RADIO CEFALICO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA. OEI3- INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-957-CVCB, ULEAM-DCP-2018-939-CVCB.ADJ CPP 96129.DEB.AUTORIZADO	1.20	0.36
8675	1309155115001	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL	001-001-000000218	1122245023	17/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	MIELES BENITEZ MICHELLE JAMEL.-PAGO FACT.218 -SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DEL ESTADIO UNIVERSITARIO DE LA ULEAM- VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO. SEGÚN MEMO- N° 2748-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1110 Y 1142-CVCB.ADJ CPP 96123.DEB.AUTORIZADO	773.01	231.90
8677	1391850778001	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A	001-001-000000114	1122797421	10/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A.- ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE ANALISIS DE RECURSOS ENERGETICOS EN LOS CANTONES MANTA,MONTECRISTI...PROYECTO INVESTIGACION .FF.INGENIERIA. INFIMA CUANTIA.	609.43	182.83
8678	1706551247001	MARTINEZ ROSERO HERNAN RODRIGO	004-001-000000022	1122941868	14/12/2018	17/12/2018	21/12/2018	MARTINEZ ROSERO HERNAN RODRIGO.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENCOLADORA DE LIBROS ELECTRICA Y DIGITAL. CONTRATO N C-040-2018-CP-DPF-ULEAM, SIE- ULEAM-DCP-038-18.	4,660.32	1,398.10
8716	1309189379001	CEDEÑO VINCES JORGE ALBERTO	001-001-000000676	1123941561	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	CEDEÑO VINCES JORGE.-FACT. 676 ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL DPTO. TÉCNICO E IMPRENTA ULEAM(REPARACIÓN), OBJETIVO OEI 1- DPTO. TECNICO. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-948-CVCB, OF. N° SENPLADES-SIP-18-701, MEMO N° 2236-18-DF-ZIHM, OF N° 1479-18-DP-ULEAM	15,817.14	4,745.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 143 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8725	1312089087001	LOOR GONZALEZ ANGELA MONSERRATE	001-001-000000106	1122227195	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOOR GONZALEZ ANGELA MONSERRATE.-PAGO FACT.106 -ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS CLINICAS Y LABORATORIOS DE LA FAC. ODONTOLOGIA ULEAM. OEI- LABORATORIO.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1081-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1038-CVCB.ADJ CPP 96133.DEB.AUTORIZADO	436.62	130.99
8745	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002187	1122060296	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- ADQUISICION DE UN MOLINO DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DE FORMUACIONES PARA LA PRESERVACION DE LOS ALIMENTOS. FACULTAD CIENCIAS DEL MAR. INFIMA CUANTIA.	104.40	31.32
8746	1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	001-001-000000193	0412201801179235291 6001200100100000019 31043968111	04/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA USO EN COBERTURAS MEDIATICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL RECTORADO DE LA ULEAM.CPPF 96211-18	6.24	1.87
8747	1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	001-001-000000198	0612201801179235291 6001200100100000019 80851744611	06/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA USO EN COBERTURAS MEDIATICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL RECTORAD DE LA ULEAM. CPPF 96211-18	670.08	201.02
8755	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000010766	1112201801139181439 9001200101100001076 60000666115	11/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A.- ADQUISICIN DE MEDIDORES DE DISTANCIA LASER REACTIVOS PARA PROYECTOS DE ANLISIS TCNICOS ECONMICO DEL DETERIORO EN BIEN PATRIMONIALES- BIENES INMUEBLES DE LA PROVINCIA DE MANABI-FAC. INGENIERIA. INFIMA CUANTIA	67.47	20.24
8781	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002142	1123534177	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	CADENAS SONIA PIEDAD.-FACT 2142 POR PROCESO DE CAT. ELECT. LA ADQUISICION- MATERIALES DE LIMPIEZA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICER-ADMIT. MEMO N° 2671-2018-DF-ZIHM, OF. N° 455-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7706-M, # ULEAM-DCP-18-1164-CVCB	15.36	4.61
8802	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004380	1123281439	18/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	SERVICIOS METALÚGICOS S.A. SERMET.- FACT 4380 PROCESO DE COTIZACIÓN OBRAS EL PROCESO: CONST DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA- ULEAM, OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-638-CVCB, n°ULEAM-R-2018-7857-M, OF. N° 004-ECV-ADM-FPSI-2018, CONTRATO C-48-18-CP-DPF-ULEAM	32,340.87	9,702.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 144 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8812	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004673	0312201801171005957 5001200100300000467 31234567810	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JURADO VILLAGÓMEZ ÉDISON.-PAGO FACT.4673-ADQ.MAT.OF. A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMIT. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 457-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB.ADJ CPP 99531.DEB.AUTORIZADO	7.38	2.21
8826	0992574356001	PCLINK S.A.	001-001-000001237	1123103502	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PCLINK S.A.-PAGO FACT.1237-ADQ.ENSAYOS DE APTITUD EN LOS PARAMETROS MICROBIO, FÍSICOS, QUÍMICOS Y CROMATOGRÁFICOS PARA CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS D CESECCA, OEI 2,MEMO 2356-18-DF-ZIHM, OF N° 1406-18-DP-U, MEMO U-DCP-854-CVCB.ADJ CPP 1237.DEB.AUTORI	676.64	202.99
8828	1714584263001	ASCAZUBI SILVA GUSTAVO ADOLFO	001-002-000000002	0712201801171458426 3001200100200000000 21234567811	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ASCAZUBI SILVA GUSTAVO ADOLFO.- FACT. 2 PO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO Y LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENÉTICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION ENDOS ESPECIES AMENAZADAS EN PELIGRO EXTENSIÓN SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1201-CVCB	316.87	95.06
8834	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040326	1012201801179177564 3001200100100004032 60007460619	10/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-FACT. 40326 POR LA ADQUISICION- MATERIALES DE OFICINA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS- ULEAM, OBJETIVO (OEI 5)-VICERADMIT. MEMO N° 2672-2018-DF-ZIHM, OF. N° 460-18-SB-MBG, MEMO n° ULEAM-R-2018-7762-M, # ULEAM-DCP-18-1169-CVCB	64.79	19.44
8837	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA	001-002-000000701	1312201801170978967 9001200100200000070 10000075319	13/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 12 UNIDADES DENTALES PARA LA CLINICA ODONTOPEDIATRIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CPPF 99589-18. SIE-ULEAM-DCP-041-18.	2,941.20	882.36
8839	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-001-000000392	1212201801171043320 0001200100100000039 21122330112	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	FOSECA ROJAS HERNÁN.-FACT. 392 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS- TONER Y TINTAS, PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION EN EL AREA DE IMPRENTA UNIVERSITARIA, OEI3-IMPRESA, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1102-CVCB, VRA-DCZ-18-781.	4,164.00	1,249.20
8846	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008118	1012201801170050583 5001200100100000811 87846333311	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOVILIARIOS DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ.CPPF 99549-18. CATE-ULEAM-DCP-069-18.	131.13	39.34



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 145 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8847	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008119	1012201801170050583 5001200100100000811 97846333317	10/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICON DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ.CPPF 99549-18. CATE-ULEAM-DCP-069-18	53.22	15.97
8848	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000584	1123437710	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	GONZÁLEZ LIMONGI FERNANDO V.- FACT. 584 POR CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO- ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN OF. N° 1474 -2018-DT-APZ, MEMO- N° 2254-18-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1026-CVCB. 2da PLANILLA	21,149.61	6,344.88
8851	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000010780	1112201801139181439 9001200101100001078 00000667517	11/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA PARA DISCAPACITADOS EN LA FF. DE INGENIERIA. CPPF 96484-18	187.03	56.11
8852	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	002-011-000000001	1912201801139181439 9001200201100000000 10000677510	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FACT. 1 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA PARA DISCAPACITADOS-FAC. INGENIERIA. OBJETIVO (OEI3	160.85	48.26
8886	1306513712001	ALVAREZ DELGADO DOUGLAS ROMAN	001-001-000000564	1121988574	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ÁLVAREZ DELGADO DOUGLAS.- FACT. 564 PLANILLA # 2 PROCESO DE COTIZACIÓN DE OBRAS EL SIGUIENTE PROCESO: REMODELAC Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ULEAM), OBJETIVO OEI 1- DPTO. TÉC. SEGÚN OF. 1474-18-DT-APZ, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1044-CVCB, n°ULEAM-R-2018-5558-M, OF. N° 1464-18-DP-ULEAM	32,514.56	9,754.37
8920	1308666211001	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI JOHANNA	001-001-000000401	1123753786	14/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ANCHUNDIA HOLGUIN BELKI.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TERAPIA DE LENGUAJE FF.CC.MEDICAS, CONTRATO C-033-2018-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-DCP-038-18.	5,470.80	1,641.24
8930	1709789679001	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA	001-002-000000702	1312201801170978967 9001200100200000070 20000075411	13/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ARMIJOS BELITAMA NUVIA IVANOVA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 20 CABEZA DE SIMULADORES TRIMODULAR DENTAL PARA LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CPPF 99588-18, CONTRATO N C-053-2018-CP-DPF-ULEAM.	1,983.60	595.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 146 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8931	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000000824	1812201801170474782 1001200100200000082 41501200811	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS PROYETOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ. CATE-ULEAM-DCP-069-18	44.44	13.33
8937	1391838549001	DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.	001-002-000000066	1112201801139183854 9001200100200000006 60000000018	11/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MULTIPROPRUSS S.A.-PAGO FACT.66 -ADQ. INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS PRACTICAS DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA A REALIZARSE EN EL LABORATORIO BIOQUIMICA Y MICROBIOLOGIA DE LA FAC. ENFERMERIA.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-1238-M, ULEAM-DCP-2018-1187-CVCB.ADJ CPP 96245.DEB.AUTORIZADO	44.33	13.30
8964	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001965	1912201801171175299 6001200200200000196 51234567818	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 10 TECLADOS Y MOUSE SPEEDMIND PARA UTILIZARCE EN UNIDADES ACADEMICAS Y ADMININSTRATIVAS DE LA ULEAM. CPPF 94591-18. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	24.00	7.20
8965	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001964	1912201801171175299 6001200200200000196 41234567812	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SPEEDMIND, PARA UTILIZARCE EN UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.CPPF 94591-18. CATE-ULEAM-DCP-074-18.	1,224.00	367.20
8982	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000047	1812201801019031715 3001200150100000004 70748909612	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BEKUOEQUADOR S.A.- ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA MEDIR RADIACION FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA -PARA- E INDICE DE AREA FOLIAR -LAI- EN CUBIERTAS VEGETALES. INFIMA CUANTIA. PROYECTO INVESTIGACION FF.CC. AGROPECUARIAS ULEAM.	677.44	203.23
8983	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-000000533	0512201801179235503 6001200200100000053 31234567819	05/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	OMNIPOWER CORPORACION CIA.LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO CON PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD. CONTRATO No. C-027-2018-CP-DPF-ULEAM, SIE-ULEAM-DCP-018-18. U.C.C.I.-ULEAM	2,478.60	743.58
9011	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016919	1123528928	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOD DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUES.APLICACION DEL MARKETING Y OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE GESTION DESTINO TURISTICO SUCRE	82.80	24.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 147 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9020	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000040913	1812201801179177564 3001200100100004091 30007554610	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- FACT. 40913 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, OEI3-INVESTIGACION, SEGÚN MEMO2712-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N. 472-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-8106-M, RESOLUCION DE ADJUDICACION CATE-ULEAM-R-DCP-072-18	7.77	2.33
9027	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-001-000004376	1123281439	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERVICIOS METALÚGICOS S.A. SERMET.- FACT. 4376 PLANILLA FINAL CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA- ULEAM, OBJETIVO OEI 1- DPTO.TECNICO, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-638-CVCB, n°ULEAM-R-2018-7857-M, OF. N° 004-ECV-ADM-FPSI-2018, CONTRATO C-48-18-CP-DPF-ULEAM	31,904.57	9,571.37
9040	0963013388001	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL	001-001-000000004	1123952655	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER.- ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE NANO-FAC.INGENIERA. PROYECTO NANO INVESTIGACION. FACULTAD INGENIERIA.	134.40	40.32
9053	0963013388001	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL	001-001-000000003	1123952655	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL.-FACT. 3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE NANO, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1246-CVCB, ULEAM-DCP-2018-1188-CVCB.	123.60	37.08
9065	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-001-000001504	1123515554	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	REDITELSA C.A.- FACT. 1504 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6ª DE LA ULEAM, OEI 01 UCCI, SEGÚN MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-8288-M, MEMO 2568-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-1286-CVCB	2,657.74	797.32
9078	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001420	1122117698	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DELGADO VÉLEZ LUCIANO.-PAGO FACT.1420- PROCESO MENOR CUANTIA:1RA PLANILLA REPARACIÓN AUDITORIO DE BAHÍA CANTÓN SUCRE, RECONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN FINCA DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS LOS BAJOS- CANTÓN MONTECRISTI, LODANA- SANTANA OEI 1 DPTO. TÉCNICO, MEMO U-DCP-18-1137A-CVCB.ADJ CPP 94606	9,689.86	2,906.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 148 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9081	1391850778001	SOLUCIONES INTEGRALES SOLINTEGRALES S.A	001-001-000000115	1122797421	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	SOLINTEGRALES S.A.-PAGO FACT.115-ADQ.REPUUESTOS PARA LA MAQUINA OFFSSET HAMADA E47, OBJETIVO (OEI3) IMPRENTA, SEGUN MEMO- N° 2788-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1180 Y 1216-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6586-M.ADJUNTO CPP 96207.DEB.AUTORIZADO	51.72	15.52
<b>Total por Grupo:</b>									<b>252,666.68</b>	<b>75,800.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>252,666.68</b>	<b>75,800.01</b>

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.
7091	1391832575001	CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA.	001-001-000000207	1123786891	04/12/2018	04/12/2018	11/12/2018	CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA. PAGO FACT.207-INSCRIPC-PUBLICACIÓN EN PONENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-PERCEPCION SOBRE MODALIDADES DE TITULACION EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 8VO SEMESTRES-FAC.TRABAJO SOCIAL",MEMO N° ULEAM-R-2018-7624 -M OFICIO N° 1197-PLM-DFTS.ADJ CPP 96193.DEB.AUTORIZA	31.61	22.13
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005014	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	24.36	17.05
7124	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005015	1123517159	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5014-5015- SERVICIO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN MEMO N ULEAM-R-2018-7835-M.ADJ CPP 96120.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	19.44	13.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 149 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7533	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000065	1121918752	07/12/2018	07/12/2018	11/12/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.65-SERV.ANALISIS DE MUESTRA DE POLLOS PARA-PROY-INVESTIGACION TITULADO ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y DE SALUD EN ANIMALES DE INTERES ECONOMICO EN LA ZONA SUR. FAC. AGROPECUARIA.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-933-CVCB, ULEAM-DCP-2018-877-CVCB.ADJ CPP 96112.DEB.AUTORIZADO	229.49	160.64
8638	1715155352001	BARRETO MONTES CARLOS RICARDO	004-001-000001111	1123818753	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	BARRETO MONTES CARLOS RICARDO.-PAGO FACT.111 MANTENIMIENTO DE A-A DE VEHICULO, ASIGNADO AL VICERRECTORADO ADM.PLACA MED-067, OBJETIVO (OEI 5) VICERRECT.ADM. MEMO N° U-R-2018-7449-M, ULEAM-DCP-2018-1255 Y 1279-CVCB, MEMO N° 3036-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 99504.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	32.10	22.47
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005039	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	48.72	34.10
8830	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005038	1123517159	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	KVTRAVEL S.A.-PAGO FACT.5038-5039-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGUN of. vra-dcz-18-262, MEMO N ULEAM-R-2018-8226-M.ADJ CPP 99551.DEB.AUTORIZADO	6.48	4.54
8953	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-001-000000388	1123192447	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA - FACT. 388 POR LA CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE ACTUALIZACION DEL SOFWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECAS KOHA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI- DIBSE. SEGÚN MEMO- N° 2746-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-20181171 Y 1224-CVCB.	393.86	275.70
8959	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000106	1123664164	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.-PAGO FACT.106-SERVICIO DE GUÍA DE CAMPO-PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAURACION FORESTAL EN MANABI, NOV. Y DIC.-2018. MEMO ULEAM-R-2018-8515-M,OF.1177-DF-CA-YGM.ADJ CPP 94578	112.93	79.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 150 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8990	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	001-100-000001189	1812201801179237268 2001200110000000118 92012181810	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.-PAGO FACT. 1189 SERVICIO DE ANALISIS DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS MARINOS-PARA PROYECTO CUANTIFICACION Y DETECCION ANALITICA DE METALES PESADOS. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-DCP-2018-950 Y 996-CVCB, OF # JSM-DF-1036-2018.ADJ CPP 96130.DEB.AUTORIZADO	372.48	260.74
8999	1307471902001	VEGA SORNOZA JUVENAL JOSUE	001-001-000000099	1812201801130747190 2001200100100000009 91234567813	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VEGA SORNOZA JUVENAL JOSUE.-PAGO FACT.99- PROCESO INFIMA CUANTIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE CNTRL VEHICULO DE LAS PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA ULEAM Y CÁMARAS DE VIGILANCIA (OEI 5) VICERRECTORADO. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1045-CVCB.ADJ CPP 94562.DEB.AUTORIZADO	505.44	353.81
9026	0501731061001	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON ALCIBIADES	001-001-000000626	1122274224	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PEÑAHERRERA CHICAIZA NELSON.-PAGO FACT.626 PROC.SUBASTA INVERSA-REAJUSTE CARROCERIA PARA BUS DE EXT.EL CARMEN Y REPARACION DE CARROCERIA PARA UN BUS DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, OBJETIVO ( OEI5)- TRANSPORTE, MEMO N° 2145-18-DF-ZIHM, OF. N° 1416-18-DP-ULEAM, U-DCP-18-826-CVCB.ADJ CPP 94595.DEB.AUTORIZAD	3,969.59	2,778.71
9051	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000632	1312201801019038000 9001200199900000063 20000842815	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	KUNANSOFT S.A.-PAGO FACT.632-PROCESO SUBASTA INVERSA-SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL, OEI5- TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-464-CVCB, MEMO- N° 1683-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO VRA-DCZ-18-535, CONTRATO N° C-021-2018-CP-DPP-ULEAM.ADJ CPP 99592.DEB.AUTORIZADO	427.56	299.29
9059	1391840551001	AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A.	002-001-000000232	1123063933	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGENCIA DE VIAJES Y L MORATURIS S.A.-PAGO FACT.232 PROCESO REGIMEN ESPECIAL- CONTRATACION LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS: 1 JORNADA DE EXPERIENCIAS DOCTORALES Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO, CONGRESO NACIONAL "SEGUN OFICIO N°457-DEI-MPM.ADJ CPP 94598.DEB.AUTORIZADO	1,464.25	1,024.98
9067	1314988468001	CHOEZ CARDENAS LUIS JAVIER	001-001-000000003	1123753253	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LUIS CHOEZ CARDENAS.- CANCEL. FACT. 3 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO N. 1525-DATH-E-SVT-2018, ULEAM-R-2018-8577-M, 1627-2018-DT-APZ. OEI-5 -RRHH	289.61	202.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 151 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9073	1201316765001	BARCIA MOLINA YANIRA MONSERRATE	001-001-000005691	1122459581	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BARCIA MOLINA YANIRA MONSERRATE.-CANCEL. FACT. 5691 POR REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LAS FESTIVIDADES POR EL TRIGESIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2018-11298-CVCB, MEMO 2851-2018-DF-ZIHM	3,750.00	2,625.00
9075	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000005061	1123517159	12/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	KVTRAVEL S.A.PAGO FACT.5061-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA.ADJ CPP 94605.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.09	0.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,679.01</b>	<b>8,175.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,679.01</b>	<b>8,175.31</b>

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.
7874	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-003-000047459	0412201801176000562 0001200100300004745 91722023713	04/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-PAGO FACT.47459-PROCESO INFIMA CUANTIA - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ANALISIS QUIMICO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EXTRACCION DE CARRAGENINA A PARTIR DEL ALGA KAPPAPHYCUS ALVAREZZI PARA PRODUCIR ALIMENTOS FUNCIONALES.ADJ CPP 96200.DEB.AUTORIZADO	222.60	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441368	0312201801176815256 0001200177710944136 80312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 152 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441370	0312201801176815256 0001200177710944137 00312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441372	0312201801176815256 0001200177710944137 20312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441373	0312201801176815256 0001200177710944137 30312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475822	0312201801176815256 0001200177710947582 20312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.56	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109447331	0312201801176815256 0001200177710944733 10312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.91	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475739	0312201801176815256 0001200177710947573 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 153 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475861	0312201801176815256 0001200177710947586 10312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109494261	0312201801176815256 0001200177710949426 10312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3.80	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441301	0312201801176815256 0001200177710944130 10312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.05	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441306	0312201801176815256 0001200177710944130 60312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.93	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441307	0312201801176815256 0001200177710944130 70312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441320	0312201801176815256 0001200177710944132 00312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 154 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441327	0312201801176815256 0001200177710944132 70312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441329	0312201801176815256 0001200177710944132 90312201816	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.90	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441331	0312201801176815256 0001200177710944133 10312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441333	0312201801176815256 0001200177710944133 30312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.97	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441342	0312201801176815256 0001200177710944134 20312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441346	0312201801176815256 0001200177710944134 60312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 155 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441348	0312201801176815256 0001200177710944134 80312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441349	0312201801176815256 0001200177710944134 90312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441350	0312201801176815256 0001200177710944135 00312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441353	0312201801176815256 0001200177710944135 30312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.92	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441356	0312201801176815256 0001200177710944135 60312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
8078	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441367	0312201801176815256 0001200177710944136 70312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3117-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95832.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 156 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441224	0312201801176815256 0001200177710944122 40312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441268	0312201801176815256 0001200177710944126 80312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441267	0312201801176815256 0001200177710944126 70312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441171	0312201801176815256 0001200177710944117 10312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.94	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441172	0312201801176815256 0001200177710944117 20312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.89	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441176	0312201801176815256 0001200177710944117 60312201815	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 157 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441179	0312201801176815256 0001200177710944117 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.88	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441180	0312201801176815256 0001200177710944118 00312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.02	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441183	0312201801176815256 0001200177710944118 30312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.02	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441184	0312201801176815256 0001200177710944118 40312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.17	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441221	0312201801176815256 0001200177710944122 10312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441238	0312201801176815256 0001200177710944123 80312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 158 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441249	0312201801176815256 0001200177710944124 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441263	0312201801176815256 0001200177710944126 30312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.11	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441289	0312201801176815256 0001200177710944128 90312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.89	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441291	0312201801176815256 0001200177710944129 10312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	6.12	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441294	0312201801176815256 0001200177710944129 40312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441300	0312201801176815256 0001200177710944130 00312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 159 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441169	0312201801176815256 0001200177710944116 90312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.08	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441185	0312201801176815256 0001200177710944118 50312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441277	0312201801176815256 0001200177710944127 70312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441233	0312201801176815256 0001200177710944123 30312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.26	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441243	0312201801176815256 0001200177710944124 30312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441245	0312201801176815256 0001200177710944124 50312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 160 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441262	0312201801176815256 0001200177710944126 20312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441146	0312201801176815256 0001200177710944114 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	6.26	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441148	0312201801176815256 0001200177710944114 80312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441149	0312201801176815256 0001200177710944114 90312201818	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.06	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441150	0312201801176815256 0001200177710944115 00312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441151	0312201801176815256 0001200177710944115 10312201819	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 161 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441186	0312201801176815256 0001200177710944118 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441216	0312201801176815256 0001200177710944121 60312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441217	0312201801176815256 0001200177710944121 70312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441220	0312201801176815256 0001200177710944122 00312201813	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441234	0312201801176815256 0001200177710944123 40312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441239	0312201801176815256 0001200177710944123 90312201817	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 162 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441240	0312201801176815256 0001200177710944124 00312201812	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441247	0312201801176815256 0001200177710944124 70312201810	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441260	0312201801176815256 0001200177710944126 00312201811	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.02	0.00
8083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441266	0312201801176815256 0001200177710944126 60312201814	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°3116-2018-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.24	0.00
8785	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005128	0412201801176804262 0001200801200000512 84446714414	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-FACT. 5128 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO N° 010-OMB-2018 CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM.	22.50	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441311	0312201801176815256 0001200177710944131 10312201818	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	3.84	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 163 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441168	0312201801176815256 0001200177710944116 80312201811	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	124.59	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441287	0312201801176815256 0001200177710944128 70312201819	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	9.30	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475144	0312201801176815256 0001200177710947514 40312201815	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	18.00	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456440	0312201801176815256 0001200177710945644 00312201818	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	155.73	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456441	0312201801176815256 0001200177710945644 10312201813	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	39.48	0.00
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456442	0312201801176815256 0001200177710945644 20312201819	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	59.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 164 de 164

Fecha: 08/01/2019

Hora: 15:13:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109456443	0312201801176815256 0001200177710945644 30312201814	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CNT EP.-VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE, EMISIÓN DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG, MEMO N° VRA-DCZ-2018-164, MEMO N° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-31-2018.(8 FACTURAS)	124.59	0.00
8890	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010507	0312201801139174815 9001200100500001050 71234567811	03/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PETROVELCA S.A.-FACT. 10507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.OE15-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-1069, 760-ODA-JST Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS	268.75	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,123.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,123.76</b>	<b>0.00</b>