

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

Página: 1 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
255	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000201	1123999308	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- CANC. FACT. 201 DE CONTRATO C-065 - 2018 CP - DPF - ULEAM POR REPARACION DE EDIFICIOS DE CENTROS ANEXOS Y AREAS ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEGUN MEMORANDO N. 0426-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0271-M, OFICIO N° 001-XJOM-TEC-2019.	63,441.11	634.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63,441.11</b>	<b>634.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>63,441.11</b>	<b>634.41</b>

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

332B      Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102042	0302201901176815256 0001200177711410204 20302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019. DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	78.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>78.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>78.01</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

### 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.
231	1702360460001	GOMEZ CASTILLO FABIAN	001-001-000000571	1123733341	25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	GOMEZ CASTILLO FABIAN -FACT. 571 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL OBSERVATORIO TERRITORIO RURAL-URBANO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE -2018(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0191-M, OFICIO N° 014-HCZ-DFA-2019.	8,095.92	809.59
258	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002233	1123540612	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI - FACT. 2233 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE ENERO 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0866-M, 084-2019-DT-AJML, 07-2019-DT-GEP E INFORME DE ACTIVIDADES	2,641.00	264.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,736.92</b>	<b>1,073.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,736.92</b>	<b>1,073.69</b>

**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.
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399364	2901201901096859902 0001203300200039936 41462325219	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	31.16	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399449	2901201901096859902 0001203300200039944 91625071610	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	488.42	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399338	2901201901096859902 0001203300200039933 81305474918	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	981.81	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 3 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399356	2901201901096859902 0001203300200039935 61415827512	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.681.63	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399194	2901201901096859902 0001203300200039919 41036086718	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	22.307.32	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399204	2901201901096859902 0001203300200039920 41040388111	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	71.27	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399323	2901201901096859902 0001203300200039932 31206188510	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	79.20	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399209	2901201901096859902 0001203300200039920 91065126516	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.06	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419015	3001201901096859902 0001204302900241901 51010565913	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	50.02	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419138	3001201901096859902 0001204302900241913 81012971918	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	182.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002420834	3101201901096859902 0001204302900242083 41005730011	31/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,389.88	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419016	3001201901096859902 0001204302900241901 61010567318	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	19.04	0.00
127	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002420990	3101201901096859902 0001204302900242099 01023141411	31/01/2019	08/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-FACT. 2420990 VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE ENERO-2019, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 320-2019-DF-ZIHM, OF. N° 023-2019 CUP -T, MEMO VRA-DCZ-19075.	516.58	0.00
130	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419777	3001201901096859902 0001204302900241977 71104801614	30/01/2019	08/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- FACT. 2419777 VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE ENERO-2019, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 320-2019-DF-ZIHM, OF. N° 023-2019 CUP -T, MEMO VRA-DCZ-19075.	43.29	0.00
142	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005345	0602201901176804262 0001200801200000534 54100144210	06/02/2019	12/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:fact. 5345 SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, PARA EL MES DE ENERO- 2019, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, OFICIO N° 02-OMB-2019, MEMORÁNDUM N° 0214-19-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	148.88	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113687	0302201901176815256 0001200177711411368 70302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	329.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113688	0302201901176815256 0001200177711411368 80302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	493.50	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113689	0302201901176815256 0001200177711411368 90302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	1,038.22	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114117743	0302201901176815256 0001200177711411774 30302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	150.00	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113686	0302201901176815256 0001200177711411368 60302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	1,297.78	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102115	0302201901176815256 0001200177711410211 50302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	32.03	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101726	0302201901176815256 0001200177711410172 60302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	1,038.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101902	0302201901176815256 0001200177711410190 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.45	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101907	0302201901176815256 0001200177711410190 70302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.16	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101911	0302201901176815256 0001200177711410191 10302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	8.99	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101923	0302201901176815256 0001200177711410192 30302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.14	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101937	0302201901176815256 0001200177711410193 70302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.19	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101942	0302201901176815256 0001200177711410194 20302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.17	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101947	0302201901176815256 0001200177711410194 70302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101961	0302201901176815256 0001200177711410196 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	10.85	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101971	0302201901176815256 0001200177711410197 10302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.95	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101977	0302201901176815256 0001200177711410197 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	9.19	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101986	0302201901176815256 0001200177711410198 60302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	10.39	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102013	0302201901176815256 0001200177711410201 30302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102026	0302201901176815256 0001200177711410202 60302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	11.76	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102031	0302201901176815256 0001200177711410203 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.16	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102047	0302201901176815256 0001200177711410204 70302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.14	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102055	0302201901176815256 0001200177711410205 50302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	64.81	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102061	0302201901176815256 0001200177711410206 10302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.17	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101896	0302201901176815256 0001200177711410189 60302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.31	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101882	0302201901176815256 0001200177711410188 20302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	8.83	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101877	0302201901176815256 0001200177711410187 70302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.59	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101863	0302201901176815256 0001200177711410186 30302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.19	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101857	0302201901176815256 0001200177711410185 70302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.18	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101848	0302201901176815256 0001200177711410184 80302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.25	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101816	0302201901176815256 0001200177711410181 60302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101811	0302201901176815256 0001200177711410181 10302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.19	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101805	0302201901176815256 0001200177711410180 50302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101791	0302201901176815256 0001200177711410179 10302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	9.12	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101781	0302201901176815256 0001200177711410178 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	8.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101772	0302201901176815256 0001200177711410177 20302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.24	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101755	0302201901176815256 0001200177711410175 50302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.25	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102065	0302201901176815256 0001200177711410206 50302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101743	0302201901176815256 0001200177711410174 30302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.19	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101737	0302201901176815256 0001200177711410173 70302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.85	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101727	0302201901176815256 0001200177711410172 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	9.14	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101704	0302201901176815256 0001200177711410170 40302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101702	0302201901176815256 0001200177711410170 20302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.17	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101698	0302201901176815256 0001200177711410169 80302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.50	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101681	0302201901176815256 0001200177711410168 10302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.14	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101678	0302201901176815256 0001200177711410167 80302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	52.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101752	0302201901176815256 0001200177711410175 20302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.23	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102098	0302201901176815256 0001200177711410209 80302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.31	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102103	0302201901176815256 0001200177711410210 30302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102121	0302201901176815256 0001200177711410212 10302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.52	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102141	0302201901176815256 0001200177711410214 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	8.06	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102151	0302201901176815256 0001200177711410215 10302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.32	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102157	0302201901176815256 0001200177711410215 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.21	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102161	0302201901176815256 0001200177711410216 10302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.22	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102172	0302201901176815256 0001200177711410217 20302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.85	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102179	0302201901176815256 0001200177711410217 90302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	8.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102189	0302201901176815256 0001200177711410218 90302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.17	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102192	0302201901176815256 0001200177711410219 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102203	0302201901176815256 0001200177711410220 30302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.32	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102213	0302201901176815256 0001200177711410221 30302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	10.07	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102217	0302201901176815256 0001200177711410221 70302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102235	0302201901176815256 0001200177711410223 50302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102238	0302201901176815256 0001200177711410223 80302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102245	0302201901176815256 0001200177711410224 50302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102251	0302201901176815256 0001200177711410225 10302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.28	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102260	0302201901176815256 0001200177711410226 00302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114106009	0302201901176815256 0001200177711410600 90302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	9.69	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118035	0302201901176815256 0001200177711411803 50302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.91	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118082	0302201901176815256 0001200177711411808 20302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	8.20	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118112	0302201901176815256 0001200177711411811 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114134492	0302201901176815256 0001200177711413449 20302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	22.94	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102072	0302201901176815256 0001200177711410207 20302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	12.94	0.00
164	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000226596	1202201901136006894 0001200100300022659 60022659619	12/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	EMAARS EP.-FACT. 226596 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM- EXTENSION BAHIA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 418-19-DF-ZIHM.	17.68	0.00
207	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010959	0502201901139174815 9001200100500001095 91234567818	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10959- 10960 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SÚPER, EXTRA, DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-2019-0083, OFICIO N°118-ODA-JST.	1,645.52	0.00
207	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010960	0502201901139174815 9001200100500001096 01234567813	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10959- 10960 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SÚPER, EXTRA, DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-2019-0083, OFICIO N°118-ODA-JST.	97.60	0.00
213	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000415166	0602201901136000055 0001200100200041516 61234567818	06/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FACT. 404334-415166 PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN, PARA LA EMISION DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-0803-M, OF. 05 C.T.MJA, MEMO N°446-18-DF-ZIHM	3.14	0.00
213	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000404334	2801201901136000055 0001200100200040433 41234567815	28/01/2019	21/02/2019	22/02/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FACT. 404334-415166 PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN, PARA LA EMISION DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-0803-M, OF. 05 C.T.MJA, MEMO N°446-18-DF-ZIHM	3.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
214	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000023464	0502201901136006444 0001200100200002346 40002346416	05/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	EAPAM.-FACT. 23464 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018. DE ACUERDO A MEMO N° 441-DF-ZIHM, OF °129-ODA-JST	83.75	0.00
227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000414240	1502201901096859902 0001203300200041424 01732725718	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CNEL EP.-FACT. 414240 VALOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LODANA CONSUMO DE ENERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 471-19-DF-ZIHM.	1.69	0.00
236	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010905	0202201901139174815 9001200100500001090 51234567811	02/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10905 VALOR POR CANCELACION DE COMBUSTIBLES (DIESEL, EXTRA Y SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 0363-19-DF-ZIHM, OF N°170 -ODA-JST, MEMO VRA-DCZ-2019-0121 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	2,298.80	0.00
263	0992284269001	CEDIA	001-002-000004339	1802201901099228426 900120010020000433 90001282511	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CEDIA.- PAGO FACT.4339 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET- PARA UNIV.LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2019. MEMO N° ULEAM R-2019-1013-M,OF.°FCPA-AC-07-2019,CONTRATO N° C-001-2019-CP-DPF-ULEAM.ADJ CPP 94733.DEB.AUTORIZADO	16,968.16	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>55,123.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>55,123.63</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 17 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
234	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	001-001-000000301	1123840436	25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	REYES PARRALES VICTOR.-FAC. 301 VALOR POR ESPECTÁCULO CULTURAL DENTRO DEL XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL PERÍODO 2018 DEUDA AÑOS ANTERIORES.MEMO N° 3081-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8206, 8468 Y 8559-M, OF 1594-2018, OF N°901-2018-DC-MB, MEMO ULEAM-R-2019-0199-M,Y OF. N°013-2019-DP-ULEAM	6,696.43	535.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,696.43</b>	<b>535.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,696.43</b>	<b>535.71</b>

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

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.
271	1304488792001	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO	001-001-000004383	1123678991	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	DEL SALTO ROCA FERNANDO.-FACT 4383 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL AUDITORIO DE LA FACT. DE ING DE LA ULEAM SEGUN OF N°094-2019-DT-AJML,OF N°008-NDSM-TEC-2019.MEMO ULEAM-DCP-2019-0059-CVCB Y 0031-CVCB.MEMO 379-2019-DF-ZIHM ULEAM-R-2019-0549-M, MEMO 001-PRO-DT-AJML-2019	6,500.00	130.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,500.00</b>	<b>130.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,500.00</b>	<b>130.00</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309                    Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	017-106-000001839	1302201901179000885 1001201710600000183 92015885118	13/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A.-FACT.1839 VALOR POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA PUBLIC DE ANUNCIOS POR CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION REALI EN EL 2018, DEUDAS AÑOS ANTERIORES, SEGÚN MEMO N° 0335 Y 0215-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-0655-M,OF.240-2019-DP-ULEAM.	1,500.00	15.00
216	1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	001-001-000002692	1123170370	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA LTDA.- CANC. FACT. 2692 POR PAGO DE DIFUSION EN REVISTA EDU@NEWS POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015 (AÑOS ANTERIORES)SEGUN MEMORANDO N. 462-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0810-M, 0372-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0106-M.	9,000.00	90.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,500.00</b>	<b>105.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,500.00</b>	<b>105.00</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.
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399194	2901201901096859902 0001203300200039919 41036086718	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399356	2901201901096859902 0001203300200039935 61415827512	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** FEBRERO

**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.
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399338	2901201901096859902 0001203300200039933 81305474918	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399209	2901201901096859902 0001203300200039920 91065126516	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399323	2901201901096859902 0001203300200039932 31206188510	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399364	2901201901096859902 0001203300200039936 41462325219	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399449	2901201901096859902 0001203300200039944 91625071610	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
114	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000399204	2901201901096859902 0001203300200039920 41040388111	29/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.399194-204-209-323-356-338-364 449- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018, MEMORÁNDUM N°280-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94633.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002420834	3101201901096859902 0001204302900242083 41005730011	31/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419015	3001201901096859902 0001204302900241901 51010565913	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419138	3001201901096859902 0001204302900241913 81012971918	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
116	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419016	3001201901096859902 0001204302900241901 61010567318	30/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.2420834-2419016-2419015-2419138-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE ENERO 2019, CONSUMO DE DICIEMBRE- 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°302-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94632.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
127	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002420990	3101201901096859902 0001204302900242099 01023141411	31/01/2019	08/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.-FACT. 2420990 VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE ENERO-2019, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 320-2019-DF-ZIHM, OF. N° 023-2019 CUP -T, MEMO VRA-DCZ-19075.	0.00	0.00
130	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002419777	3001201901096859902 0001204302900241977 71104801614	30/01/2019	08/02/2019	11/02/2019	CNEL EP.- FACT. 2419777 VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE ENERO-2019, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 320-2019-DF-ZIHM, OF. N° 023-2019 CUP -T, MEMO VRA-DCZ-19075.	0.00	0.00
164	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000226596	1202201901136006894 0001200100300022659 60022659619	12/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	EMAARS EP.-FACT. 226596 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM- EXTENSION BAHIA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 418-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
213	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000415166	0602201901136000055 0001200100200041516 61234567818	06/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FACT. 404334-415166 PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSIÓN EL CARMEN, PARA LA EMISION DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-0803-M, OF. 05 C.T.MJA, MEMO N°446-18-DF-ZIHM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
213	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000404334	2801201901136000055 0001200100200040433 41234567815	28/01/2019	21/02/2019	22/02/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FACT. 404334-415166 PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION EL CARMEN, PARA LA EMISION DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-0803-M, OF. 05 C.T.MJA, MEMO N°446-18-DF-ZIHM	0.00	0.00
214	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000023464	0502201901136006444 0001200100200002346 40002346416	05/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	EAPAM.-FACT. 23464 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, PARA LA EMISION DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 441-DF-ZIHM, OF °129-ODA-JST	0.00	0.00
227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000414240	1502201901096859902 0001203300200041424 01732725718	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CNEL EP.-FACT. 414240 VALOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LODANA CONSUMO DE ENERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 471-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
271	1304488792001	DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO	001-001-000004383	1123678991	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	DEL SALTO ROCA FERNANDO.-FACT 4383 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL AUDITORIO DE LA FACT. DE ING DE LA ULEAM SEGUN OF N°094-2019-DT-AJML,OF N°008-NDSM-TEC-2019,MEMO ULEAM-DCP-2019-0059-CVCB Y 0031-CVCB,MEMO 379-2019-DF-ZIHM ULEAM-R-2019-0549-M, MEMO 001-PRO-DT-AJML-2019	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>

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

Página: 22 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
231	1702360460001	GOMEZ CASTILLO FABIAN	001-001-000000571	1123733341	25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	GOMEZ CASTILLO FABIAN -FACT. 571 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL OBSERVATORIO TERRITORIO RURAL-URBANO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE -2018(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0191-M, OFICIO N° 014-HCZ-DFA-2019.	971.51	971.51
258	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002233	1123540612	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI - FACT. 2233 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE ENERO 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-0866-M, 084-2019-DT-AJML, 07-2019-DT-GEP E INFORME DE ACTIVIDADES	316.92	316.92
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,288.43</b>	<b>1,288.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,288.43</b>	<b>1,288.43</b>

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

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.
196	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	017-106-000001839	1302201901179000885 1001201710600000183 92015885118	13/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A.-FACT.1839 VALOR POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLIC DE ANUNCIOS POR CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION REALI EN EL 2018, DEUDAS AÑOS ANTERIORES, SEGÚN MEMO N° 0335 Y 0215-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-0655-M,OF.240-2019-DP-ULEAM.	180.00	36.00

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

Página: 23 de 35  
 Fecha: 01/03/2019  
 Hora: 15:50:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
263	0992284269001	CEDIA	001-002-000004339	1802201901099228426 9001200100200000433 90001282511	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CEDIA - PAGO FACT.4339 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET- PARA UNIV.LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERIVO ANUAL POA-2019. MEMO N° ULEAM R-2019-1013-M,OF.°FCPA-AC-07-2019,CONTRATO N° C-001-2019-CP-DPF-ULEAM.ADJ CPP 94733.DEB.AUTORIZADO	2,036.18	407.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,216.18</b>	<b>443.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,216.18</b>	<b>443.24</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.
255	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000201	1123999308	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- CANC. FACT. 201 DE CONTRATO C-065 - 2018 CP - DPF - ULEAM POR REPARACION DE EDIFICIOS DE CENTROS ANEXOS Y AREAS ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEGUN MEMORANDO N. 0426-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0271-M, OFICIO N° 001-XJOM-TEC-2019.	7,612.93	2,283.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,612.93</b>	<b>2,283.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,612.93</b>	<b>2,283.88</b>

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

Página: 24 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
216	1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	001-001-000002692	1123170370	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA LTDA.- CANC. FACT. 2692 POR PAGO DE DIFUSION EN REVISTA EDU@NEWS POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015 (AÑOS ANTERIORES)SEGUN MEMORANDO N. 462-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0810-M, 0372-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-0106-M.	1,080.00	756.00
234	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	001-001-000000301	1123840436	25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	REYES PARRALES VICTOR.-FAC. 301 VALOR POR ESPECTÁCULO CULTURAL DENTRO DEL XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL PERÍODO 2018 DEUDA AÑOS ANTERIORES.MEMO N° 3081-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-8206, 8468 Y 8559-M, OF 1594-2018, OF N°901-2018-DC-MB, MEMO ULEAM-R-2019-0199-M,Y OF. N°013-2019-DP-ULEAM	803.57	562.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,883.57</b>	<b>1,318.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,883.57</b>	<b>1,318.50</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.
142	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005345	0602201901176804262 0001200801200000534 54100144210	06/02/2019	12/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:fact. 5345 SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, PARA EL MES DE ENERO- 2019, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, OFICIO N° 02-OMB-2019, MEMORÁNDUM N° 0214-19-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	17.87	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113686	0302201901176815256 0001200177711411368 60302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	155.73	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113687	0302201901176815256 0001200177711411368 70302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	39.48	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113688	0302201901176815256 0001200177711411368 80302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	59.22	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114113689	0302201901176815256 0001200177711411368 90302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	124.59	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114117743	0302201901176815256 0001200177711411774 30302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	18.00	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102115	0302201901176815256 0001200177711410211 50302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	3.84	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102042	0302201901176815256 0001200177711410204 20302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	9.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101726	0302201901176815256 0001200177711410172 60302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN-2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-04-2019 (8 FACTURAS)	124.59	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101877	0302201901176815256 0001200177711410187 70302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.91	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101911	0302201901176815256 0001200177711410191 10302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.08	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101923	0302201901176815256 0001200177711410192 30302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101961	0302201901176815256 0001200177711410196 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.30	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102013	0302201901176815256 0001200177711410201 30302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101678	0302201901176815256 0001200177711410167 80302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	6.26	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101681	0302201901176815256 0001200177711410168 10302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101698	0302201901176815256 0001200177711410169 80302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.90	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101702	0302201901176815256 0001200177711410170 20302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101704	0302201901176815256 0001200177711410170 40302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101727	0302201901176815256 0001200177711410172 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.10	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101737	0302201901176815256 0001200177711410173 70302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.94	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101743	0302201901176815256 0001200177711410174 30302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101752	0302201901176815256 0001200177711410175 20302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101755	0302201901176815256 0001200177711410175 50302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101772	0302201901176815256 0001200177711410177 20302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101781	0302201901176815256 0001200177711410178 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.01	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101791	0302201901176815256 0001200177711410179 10302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.09	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101805	0302201901176815256 0001200177711410180 50302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101811	0302201901176815256 0001200177711410181 10302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101816	0302201901176815256 0001200177711410181 60302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101848	0302201901176815256 0001200177711410184 80302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101882	0302201901176815256 0001200177711410188 20302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.06	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101937	0302201901176815256 0001200177711410193 70302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101863	0302201901176815256 0001200177711410186 30302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102065	0302201901176815256 0001200177711410206 50302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101986	0302201901176815256 0001200177711410198 60302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102055	0302201901176815256 0001200177711410205 50302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	7.78	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102031	0302201901176815256 0001200177711410203 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102026	0302201901176815256 0001200177711410202 60302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.41	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102047	0302201901176815256 0001200177711410204 70302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101977	0302201901176815256 0001200177711410197 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	1.10	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101971	0302201901176815256 0001200177711410197 10302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101947	0302201901176815256 0001200177711410194 70302201913	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00

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

Página: 31 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

**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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101942	0302201901176815256 0001200177711410194 20302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101907	0302201901176815256 0001200177711410190 70302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101902	0302201901176815256 0001200177711410190 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.89	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101896	0302201901176815256 0001200177711410189 60302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114101857	0302201901176815256 0001200177711410185 70302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102061	0302201901176815256 0001200177711410206 10302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°370-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102213	0302201901176815256 0001200177711410221 30302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	1.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102235	0302201901176815256 0001200177711410223 50302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102238	0302201901176815256 0001200177711410223 80302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102251	0302201901176815256 0001200177711410225 10302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102203	0302201901176815256 0001200177711410220 30302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102192	0302201901176815256 0001200177711410219 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102217	0302201901176815256 0001200177711410221 70302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102260	0302201901176815256 0001200177711410226 00302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118035	0302201901176815256 0001200177711411803 50302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114134492	0302201901176815256 0001200177711413449 20302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	2.75	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114106009	0302201901176815256 0001200177711410600 90302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	1.16	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102151	0302201901176815256 0001200177711410215 10302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102072	0302201901176815256 0001200177711410207 20302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	1.55	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102098	0302201901176815256 0001200177711410209 80302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102103	0302201901176815256 0001200177711410210 30302201912	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102121	0302201901176815256 0001200177711410212 10302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.90	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102141	0302201901176815256 0001200177711410214 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.97	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102157	0302201901176815256 0001200177711410215 70302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102172	0302201901176815256 0001200177711410217 20302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.94	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102179	0302201901176815256 0001200177711410217 90302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.99	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102189	0302201901176815256 0001200177711410218 90302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102245	0302201901176815256 0001200177711410224 50302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 35

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:50:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118082	0302201901176815256 0001200177711411808 20302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.98	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118112	0302201901176815256 0001200177711411811 20302201918	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114102161	0302201901176815256 0001200177711410216 10302201919	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, EMISIÓN DE FEBRERO- 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N°371-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
207	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010960	0502201901139174815 9001200100500001096 01234567813	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10959- 10960 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SÚPER, EXTRA, DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-2019-0083, OFICIO N°118-ODA-JST.	11.71	0.00
207	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010959	0502201901139174815 9001200100500001095 91234567818	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10959- 10960 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SÚPER, EXTRA, DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-2019-0083, OFICIO N°118-ODA-JST.	197.46	0.00
236	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010905	0202201901139174815 9001200100500001090 51234567811	02/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	PETROVELCA S.A.- FACT. 10905 VALOR POR CANCELACION DE COMBUSTIBLES (DIESEL, EXTRA Y SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 0363-19-DF-ZIHM, OF N°170-ODA-JST, MEMO VRA-DCZ-2019-0121 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	275.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,112.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,112.91</b>	<b>0.00</b>