

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
457	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002234	1123540612	20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- PAGO FACT.2234 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DPTO.TECNICO, CORRESP.A FEBRERO- 2019. MEMO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500 Y 1359-M, OF. N°102-2019-DT-AJML, OF. N°15-2019-DT-GEP.ADJ CPP 94932.DEB.AUTORIZADO	2,641.00	264.10
Total por Grupo:									2,641.00	264.10
Total General:									2,641.00	264.10

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
438	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000157	1123613130	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FAC. 157-159 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORREP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1319-M,OF-892-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
438	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000159	1123613130	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FAC. 157-159 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA, CORREP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1319-M,OF-892-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
439	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000106	1123605813	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 106-107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA , CORREP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y1321-M, OFICIO N°891-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

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

Página: 2 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
439	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000107	1123605813	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 106-107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA , CORREP AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y1321-M, OFICIO N°891-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
440	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000036	1122726147	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-FACT. 36-37 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1318-M, OF-884-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, ADJ INFORME DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04
440	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000037	1122726147	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-FACT. 36-37 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1318-M, OF-884-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, ADJ INFORME DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04
441	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000302	1124341369	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.302-3 SERVICIOS PROF. TUTOR FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1305-M, OF 880-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94590.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
441	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000303	1124341369	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.302-3 SERVICIOS PROF. TUTOR FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1305-M, OF 880-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94590.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
442	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000126	1124369278	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.-FACT. 126-127 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-1317-M, OF-889-DEC-FAC-ENF-EGD,INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04

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

Página: 3 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
442	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000127	1124369278	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.-FACT. 126-127 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-1317-M, OF-889-DEC-FAC-ENF-EGD,INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
443	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000131	1123594423	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 131-132 PAGO DE SERVICIOS PROFES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2019-1310-M, OF 879-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019 -DF-ZIHM, ADJUNTO INF DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04
443	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000132	1123594423	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 131-132 PAGO DE SERVICIOS PROFES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2019-1310-M, OF 879-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019 -DF-ZIHM, ADJUNTO INF DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04
444	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000376	1124238140	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.376-377 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019 -1309-M, OF 881-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94541.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
444	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000377	1124238140	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.376-377 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019 -1309-M, OF 881-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94541.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
445	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000156	1123759447	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.155-156-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E) -SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779, 1312-M, OF. N°883-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94583.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
445	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000155	1123759447	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.155-156-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779, 1312-M, OF. N°883-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94583.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04
446	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000011	1122581563	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.11-13 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779,1302-M, OF 887-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94587.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
446	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000013	1122581563	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.11-13 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779,1302-M, OF 887-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94587.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
451	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000413	1122891414	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERA ALVIA MARÍA AUXILIADORA.-PAGO FACT.413-414 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA ,CORREP A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1320-M, OF.890-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94584.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
451	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000414	1122891414	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERA ALVIA MARÍA AUXILIADORA.-PAGO FACT.413-414 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA ,CORREP A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1320-M, OF.890-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94584.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
452	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000255	1123671574	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.255-256-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1309-M, OF.888-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94585.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
452	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000256	1123671574	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.255-256-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1309-M, OF.888-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94585.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

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

Página: 5 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
453	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000009	1122960400	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.9-10 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 1306-M, OF-885-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94586.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
453	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000010	1122960400	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.9-10 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 1306-M, OF-885-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94586.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
454	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000012	1122581566	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT. 12-13 SERV.PROF.COMO TUTOR INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1308-M, OF 886-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM,ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94588.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
454	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000013	1122581566	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT. 12-13 SERV.PROF.COMO TUTOR INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1308-M, OF 886-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM,ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94588.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
456	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000480	1123622092	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.480-481 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1307-M, OF 882-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94542.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
456	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000481	1123622092	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.480-481 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1307-M, OF 882-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94542.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
Total por Grupo:									23,464.00	1,877.12
Total General:									23,464.00	1,877.12

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.
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655352	2702201901096859902 0001204302900265535 21012971915	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	168.40	0.00
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655230	2702201901096859902 0001204302900265523 01010567315	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	41.50	0.00
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655229	2702201901096859902 0001204302900265522 91010565910	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	49.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654319	2702201901096859902 0001204302900265431 91005730017	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	1,216.95	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422725	2702201901096859902 0001203300200042272 51462325216	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	33.12	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422555	2702201901096859902 0001203300200042255 51036086715	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	30,625.61	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422810	2702201901096859902 0001203300200042281 01625071618	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	457.85	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422717	2702201901096859902 0001203300200042271 71415827511	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	3,078.31	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422699	2702201901096859902 0001203300200042269 91305474917	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	1,135.21	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422684	2702201901096859902 0001203300200042268 41206188511	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	43.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422570	2702201901096859902 0001203300200042257 01065126515	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	9.09	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422565	2702201901096859902 0001203300200042256 51040388119	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	63.10	0.00
385	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654462	2702201901096859902 0001204302900265446 21023141418	27/02/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.2654462-2655977 CORRESP.A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CAMPUS PEDERNALES MES DE FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 655-19-DF-ZIHM, OF N°36-2019 CUP-T, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJ.DCTO.ADJ CPP 94845.DEB.AUTORIZADO	125.62	0.00
385	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655977	2702201901096859902 0001204302900265597 71104801615	27/02/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.2654462-2655977 CORRESP.A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CAMPUS PEDERNALES MES DE FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 655-19-DF-ZIHM, OF N°36-2019 CUP-T, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJ.DCTO.ADJ CPP 94845.DEB.AUTORIZADO	37.17	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415431	0303201901176815256 0001200177711641543 10303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415432	0303201901176815256 0001200177711641543 20303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415433	0303201901176815256 0001200177711641543 30303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415435	0303201901176815256 0001200177711641543 50303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.31	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415436	0303201901176815256 0001200177711641543 60303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116417339	0303201901176815256 0001200177711641733 90303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.36	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425759	0303201901176815256 0001200177711642575 90303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.88	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425780	0303201901176815256 0001200177711642578 00303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.01	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425793	0303201901176815256 0001200177711642579 30303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116427702	0303201901176815256 0001200177711642770 20303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	33.77	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415425	0303201901176815256 0001200177711641542 50303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415424	0303201901176815256 0001200177711641542 40303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.31	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415423	0303201901176815256 0001200177711641542 30303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.28	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415409	0303201901176815256 0001200177711641540 90303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.27	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415408	0303201901176815256 0001200177711641540 80303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415406	0303201901176815256 0001200177711641540 60303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.95	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415398	0303201901176815256 0001200177711641539 80303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.06	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415397	0303201901176815256 0001200177711641539 70303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415396	0303201901176815256 0001200177711641539 60303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.45	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415389	0303201901176815256 0001200177711641538 90303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.94	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415387	0303201901176815256 0001200177711641538 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415385	0303201901176815256 0001200177711641538 50303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415375	0303201901176815256 0001200177711641537 50303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.81	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415371	0303201901176815256 0001200177711641537 10303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	21.43	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415399	0303201901176815256 0001200177711641539 90303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
393	0992284269001	CEDIA	001-002-000004405	0803201901099228426 9001200100200000440 50001316911	08/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4405-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.MES DE FEBRERO DEL 2019.OF.N° 0052-19-DF-ZIHM, OF.N°FCPA-AC-09-2019.MEMO N° ULEAM-DCP-2019-005-CVCB, MEMO N° VRA-DCZ-19-0007.NOTA DE CREDITO 240.ADJ CPP 94926.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	14,869.00	0.00
395	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000232987	1003201901136006894 0001200100300023298 70023298714	10/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	EMMAP EP.-PAGO FACT.232987 CORRESP.A SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, CONSIDERADO EN EL POA 2019- SEGUN MEMO N° 684-19-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M. ADJ CPP 94846.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20.55	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415137	0303201901176815256 0001200177711641513 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415138	0303201901176815256 0001200177711641513 80303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415145	0303201901176815256 0001200177711641514 50303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.42	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415149	0303201901176815256 0001200177711641514 90303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.37	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415150	0303201901176815256 0001200177711641515 00303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415156	0303201901176815256 0001200177711641515 60303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.79	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415157	0303201901176815256 0001200177711641515 70303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.85	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415162	0303201901176815256 0001200177711641516 20303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415163	0303201901176815256 0001200177711641516 30303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.50	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415167	0303201901176815256 0001200177711641516 70303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.36	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415168	0303201901176815256 0001200177711641516 80303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.24	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415176	0303201901176815256 0001200177711641517 60303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.28	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415181	0303201901176815256 0001200177711641518 10303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.85	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415182	0303201901176815256 0001200177711641518 20303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.53	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415183	0303201901176815256 0001200177711641518 30303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415186	0303201901176815256 0001200177711641518 60303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415187	0303201901176815256 0001200177711641518 70303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415196	0303201901176815256 0001200177711641519 60303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.16	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415197	0303201901176815256 0001200177711641519 70303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.31	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415202	0303201901176815256 0001200177711641520 20303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415203	0303201901176815256 0001200177711641520 30303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.38	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415207	0303201901176815256 0001200177711641520 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415208	0303201901176815256 0001200177711641520 80303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.42	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415213	0303201901176815256 0001200177711641521 30303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.22	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415214	0303201901176815256 0001200177711641521 40303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.29	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415216	0303201901176815256 0001200177711641521 60303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415228	0303201901176815256 0001200177711641522 80303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415232	0303201901176815256 0001200177711641523 20303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.01	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415236	0303201901176815256 0001200177711641523 60303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415238	0303201901176815256 0001200177711641523 80303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.79	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415242	0303201901176815256 0001200177711641524 20303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.08	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415243	0303201901176815256 0001200177711641524 30303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.26	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415324	0303201901176815256 0001200177711641532 40303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.10	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415325	0303201901176815256 0001200177711641532 50303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.30	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415330	0303201901176815256 0001200177711641533 00303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	13.48	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415331	0303201901176815256 0001200177711641533 10303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

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

Página: 18 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415363	0303201901176815256 0001200177711641536 30303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415366	0303201901176815256 0001200177711641536 60303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	54.73	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415367	0303201901176815256 0001200177711641536 70303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.62	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415370	0303201901176815256 0001200177711641537 00303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418475	0303201901176815256 0001200177711641847 50303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	1,038.22	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418474	0303201901176815256 0001200177711641847 40303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	493.50	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418473	0303201901176815256 0001200177711641847 30303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	329.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418472	0303201901176815256 0001200177711641847 20303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019,MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	1,297.78	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425588	0303201901176815256 0001200177711642558 80303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019,MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	150.00	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415155	0303201901176815256 0001200177711641515 50303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019,MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	1,038.22	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415332	0303201901176815256 0001200177711641533 20303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019,MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	72.59	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415386	0303201901176815256 0001200177711641538 60303201914	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019,MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	32.44	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746503	2702201901136006444 0001200100100174650 30174650311	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	49.68	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746185	2702201901136006444 0001200100100174618 50174618516	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	31.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746063	2702201901136006444 0001200100100174606 30174606311	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	1,967.73	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000022343	2401201901136006444 0001200100200002234 30002234316	24/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	308.46	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001745779	2702201901136006444 0001200100100174577 90174577918	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	568.38	0.00
479	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779209	1603201901136006444 0001200100100177920 90177920918	16/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS MANTA.- FACT. 1779209 - 1779213 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ, ESTADIO UNIVERSITARIO Y MANTENIMIENTO, CORRESP AL MES DE FEBR DEL 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, OF CONTABILIDAD S-N. ADJ DOCUMENTACION	6.94	0.00
479	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779213	1603201901136006444 0001200100100177921 30177921312	16/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS MANTA.- FACT. 1779209 - 1779213 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ, ESTADIO UNIVERSITARIO Y MANTENIMIENTO, CORRESP AL MES DE FEBR DEL 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, OF CONTABILIDAD S-N. ADJ DOCUMENTACION	266.41	0.00
480	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011139	0403201901139174815 9001200100500001113 91234567811	04/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	PETROVELCA P&S.- ADQ.COMBUSTIBLE(GASOLINA ECOPAIS,SUPER Y DIESEL) PARA VEHICULOS DE ULEAM-MES FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, VRA-DCZ-18-086, ULEAM-R-2018-0842-M, OF 199-ODA-JST, 061-ODA-JST, 071-ODA-JST, MEMO ULEAM-DCP-2018-026-PCH. ADJ.DCTO.ADJ CPP 94930.DEB.AUTORIZADO	1,301.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
486	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000052279	1503201901096860382 0001200100400005227 91234567811	15/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR-EP.-PAGO FACT.52279-SUSCRIPCION DE PERIODICO DIARIO TELEGRAFO A SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA DE ULEAM.OEI BIBLIOTECA MES DE DIC 2018, ENE Y FEB 2019.MEMO 0644-19-DF-ZIHM.0582-19-DF-ZIHM,22-2019-DP-ULEAM. ADJ.DCT.ADJ CPP 94933.DEB.AUTORIZAD	297.86	0.00
491	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005461	1503201901176804262 0001200801200000546 15808498317	15/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT.5461-SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, CORRESP.A FEBRERO 2019,MEMO N°0721-19-DF-ZIHM, 0214-19-DF-ZIHM, OF N° 04-OMB-2019, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94931.DEB.AUTORIZADO	491.97	0.00
519	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000425987	1903201901136000055 0001200100200042598 71234567812	19/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN.- FACT. 425987 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSIÓN EL CARMEN, POR LA EMISION DEL MES DE MARZO, CONSUMO DE FEBRERO- 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N°745-19-DF-ZIHM	3.14	0.00
527	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779229	1603201901136006444 0001200100100177922 90177922911	16/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1779229 SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO- PARA ULEAM,CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 750-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94935	3.20	0.00
Total por Grupo:									62,359.25	0.00
Total General:									62,359.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
333	1306346394001	SOLEDISPA TOALA FELIX LEONEL	001-001-000000126	1124332976	07/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	SOLEDISPA TOALA FELIX LEONEL.-PAGO FACT.126 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LINEAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE, CELDAS ELECTRICAS, CUARTO DE GENERACION, CRUCETAS, CAJAS PORTAFUSIBLES, PARA RAYOS, AISLAMIENTOS, DESBROCE DE RAMAS.MEMO ULEAM-DCP-2019-0065-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0895-M.	6.897.16	137.94
469	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000011914	1403201901139181439 9001200101100001191 40000112511	14/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET .-FACT. 11914 VALOR PARA ADECUACIÓN DE BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO- ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0034-CVCB, N°: ULEAM-R-2019-0551-M, MEMORANDO N° 003-PRO-DT-AJML-2019. OEI. DPTO TECNICO-INFORME DE ACTIVIDADES.	7.055.04	141.10
482	1721696993001	NIÑO VARGAS JUAN PABLO	001-001-000000163	1124083793	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	NIÑO VARGAS JUAN PABLO.-FACT. 163 VALOR POR SUSCRIPCION DE PAQUETE DE BASE DE DATOS GALE-GENGAGE LEARNING PARA SER UTILIZADA EN LAS BIBLIO DE LA ULEAM. OEI. BIBLIOTECA.DEUDA AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMO N. 0641-19-DF-ZIHM.0582-19-DF-ZIHM.1601-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. 056-2018-CP-DPF-UL, ADJ DOC	12.970.00	259.40
489	1312381237001	LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO	001-001-000000014	1122797821	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO.- FACT. 14 VALOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALONES CUBIERTAS METÁLICAS Y LOSAS DE LAS UNIDADES DE LA ULEAM- MATRIZ, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0036-CVCB, MEMO N°: ULEAM-R-2019-0546-M, MEMO N° 005-PRO-DT-AJML-2019, OF. N°107-A-2019-DT-AJML, OF. N°008-LPP-TEC-2019.	7.045.00	140.90
497	0962707204001	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO	001-001-000000007	1123698837	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO.-PAGO FACT.7-SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS SANITARIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS EN LA ULEAM. DPTO. TECNICO, SEGÚN OFICIO N° 007-EJCV-TEC-2019, OF. 107-B-2019-DT-AJML.ADJ CPP 94927.DEB.AUTORIZADO	7.035.00	140.70
522	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	004-010-000005204	1203201901099034090 000120040100000520 41523259111	12/03/2019	27/03/2019	29/03/2019	INDURA ECUADOR S.A.- CANC. FACT. LA RECARGA DEL SISTEMA CENTRAL DE GASES DE HELIO, HIDOGENO Y AIRE EXTRA PURO CON SUS RECARGAS DE GASES PARA ANALISIS EN CROMATOGRAFIA DE GASES EN EL LAB DE CESECCA, SEGÚN MEMO N° 732 Y 739-2019-DF-ZIHM, N° 172-2019-DC-AECA, ULEAM-DCP-19-19-CVCB	1.690.00	33.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
535	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-011-000000449	0603201901099034090 0001200101100000044 99477764514	06/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	INDURA ECUADOR S.A.- fact. 449 LA ADQ DEL SISTEMA CENTRAL DE GASES DE HELIO, HIDOGENO Y AIRE EXTRA PURO CON SUS RECARGAS DE GASES PARA ANALISIS EN CROMATOGRAFIA DE GASES EN EL LABORATORIO DE CESECCA, SEGÚN MEMO N° 732 Y 739-2019-DF-ZIHM, N° 172-2019-DC-AECA, ULEAM-DCP-19-19-CVCB	6.590.00	131.80
Total por Grupo:									49,282.20	985.64
Total General:									49,282.20	985.64

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
416	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000003397	0603201901130242690 1001200100400000339 70010339710	06/03/2019	14/03/2019	20/03/2019	CEDENO MERA RAQUEL EDELMIRA.-PAGO FACT.3397 -ADQUISICIÓN DE 6 CILINDROS- DRUM PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CANNON GPR22 ASIGNADA AL ÁREA FINANCIERA DE LA ULEAM.MEMO 042-2019-SB-MBG, ULEAM-DCP-2019-0057-CVCB, ULEAM-DCP-2019-049-CVCB Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION.ADJ CPP 94798.DEB.AUTORIZADO	1,680.00	16.80
418	0802261305001	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN	001-001-000000005	1123867874	14/03/2019	14/03/2019	19/03/2019	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN.- FACT. 5 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN LA ULEAM SEGUN MEMO N° 041-2019-SB-MBG, ULEAM-DCP-2019-0054-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0042-CVCB Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION	6,955.00	69.55

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

Página: 24 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
495	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	001-002-000000227	0703201901179206990 4001200100200000022 71234567815	07/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	ROMSEGROUP CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TRES SERVIDORES QUE SERN UTILIZADOS EN LAS REAS DE SECRETARIA GENERAL, POSGRADO Y BIBLIOTECA GENERAL DE LA ULEAM, MEDIANTE CONTRATO C-064-2018-CP-DPC-ULEAM, PROCESOSIE-ULEAM-DCP-048-18, CPPF 94903	6,587.00	65.87
515	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003236	1123660299	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD, CONTRATO C-068-2018-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-DCP-050-18, CPPF 94929	10,555.00	105.55
516	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003240	1123660299	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD , CONTRATO C-068-2018-CP-DPF-ULEAM. CPPF 94929	13,550.00	135.50
520	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003235	1123660299	26/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-PAGO FACT.3235 ADQ.SUMINISTROS DE IMPRESION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.OEI. INV.DEUDA AÑOS ANTERIORES. MEMO N. 004-2019-JCFV.C-NRO. C-068-CP-DPF-ULEAM, 24-2019-DP-ULEAM, ULEAM-DCP-2018-1303-CVCB.ADJ CPP 94929.DEB.AUTORIZADO	5,395.00	53.95
541	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000451	1124524014	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.-PAGO FACT.451-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0102-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1423-M, MEMO N° 001 DE BODEGA, OF. #45-2019-SB-MBG.ADJ CPP 94947.DEB.AUTORIZADO	7,097.00	70.97
545	1803573052001	MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES	001-001-000001717	1123714145	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES.-.-FACT. 1717 VALOR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (ZAPATOS PARA DAMA DE CUERO) PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. SEGUN OFICIO N° 046-2019-SB-MBG, OF.N°126 Y 127-GVVA-USSO, MEMO N° 0591 Y 0731-19-DF-ZIHM	210.00	2.10
Total por Grupo:									52,029.00	520.29
Total General:									52,029.00	520.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655229	2702201901096859902 0001204302900265522 91010565910	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	0.00	0.00
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655230	2702201901096859902 0001204302900265523 01010567315	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	0.00	0.00
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655352	2702201901096859902 0001204302900265535 21012971915	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	0.00	0.00
312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654319	2702201901096859902 0001204302900265431 91005730017	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 605-19-DF-ZIHM.(4 facturas)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422725	2702201901096859902 0001203300200042272 51462325216	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422810	2702201901096859902 0001203300200042281 01625071618	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422565	2702201901096859902 0001203300200042256 51040388119	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422699	2702201901096859902 0001203300200042269 91305474917	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422555	2702201901096859902 0001203300200042255 51036086715	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422570	2702201901096859902 0001203300200042257 01065126515	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422717	2702201901096859902 0001203300200042271 71415827511	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000422684	2702201901096859902 0001203300200042268 41206188511	27/02/2019	06/03/2019	08/03/2019	ENERGIA ELECTRIA.- CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 597-2019-DF-ZIHM, MEMO N°0171-2019-DF-ZIHM (8 FACTURAS)	0.00	0.00
385	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654462	2702201901096859902 0001204302900265446 21023141418	27/02/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.2654462-2655977 CORRESP.A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CAMPUS PEDERNALES MES DE FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 655-19-DF-ZIHM, OF N°36-2019 CUP-T, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJ.DCTO.ADJ CPP 94845.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
385	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002655977	2702201901096859902 0001204302900265597 71104801615	27/02/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.2654462-2655977 CORRESP.A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CAMPUS PEDERNALES MES DE FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 655-19-DF-ZIHM, OF N°36-2019 CUP-T, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJ.DCTO.ADJ CPP 94845.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
395	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000232987	1003201901136006894 0001200100300023298 70023298714	10/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	EMMAP EP.-PAGO FACT.232987 CORRESP.A SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, CONSIDERADO EN EL POA 2019- SEGUN MEMO N° 684-19-DF-ZIHM, MEMO N ULEAM-R-2019-1223-M. ADJ CPP 94846.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
438	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000159	1123613130	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FAC. 157-159 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA,CORREP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1319-M,OF-892-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
438	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000157	1123613130	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FAC. 157-159 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA,CORREP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-1319-M,OF-892-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
439	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000107	1123605813	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 106-107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA , CORREP AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y1321-M, OFICIO N°891-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
439	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000106	1123605813	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- FACT. 106-107 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC DE ENFERMERIA , CORREP AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y1321-M, OFICIO N°891-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
440	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000036	1122726147	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-FACT. 36-37 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1318-M, OF-884-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, ADJ INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
440	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000037	1122726147	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-FACT. 36-37 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1318-M, OF-884-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, ADJ INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
441	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000302	1124341369	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.302-3 SERVICIOS PROF. TUTOR FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1305-M, OF 880-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94590.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
441	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000303	1124341369	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.302-3 SERVICIOS PROF. TUTOR FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1305-M, OF 880-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94590.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
442	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000126	1124369278	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.-FACT. 126-127 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-1317-M, OF-889-DEC-FAC-ENF-EGD,INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
442	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000127	1124369278	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.-FACT. 126-127 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2019-1317-M, OF-889-DEC-FAC-ENF-EGD,INF TEC N°004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
443	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000131	1123594423	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 131-132 PAGO DE SERVICIOS PROFES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2019-1310-M, OF 879-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019 -DF-ZIHM, ADJUNTO INF DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
443	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000132	1123594423	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 131-132 PAGO DE SERVICIOS PROFES EN CALIDAD DE TUTOR DE LA FAC DE ENFERMERIA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2019-1310-M, OF 879-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019 -DF-ZIHM, ADJUNTO INF DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
444	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000377	1124238140	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.376-377 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019 -1309-M, OF 881-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94541.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
444	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000376	1124238140	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.376-377 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019 -1309-M, OF 881-DEC-FAC-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94541.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
445	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000155	1123759447	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.155-156-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E) -SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779, 1312-M, OF. N°883-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94583.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
445	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000156	1123759447	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-PAGO FACT.155-156-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA,ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E) -SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779, 1312-M, OF. N°883-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94583.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
446	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000011	1122581563	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.11 -13 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E) -SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779,1302-M, OF 887-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94587.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
446	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000013	1122581563	14/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.11-13 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779,1302-M, OF 887-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94587.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
451	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000413	1122891414	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.413-414 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA ,CORREP A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1320-M, OF.890-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94584.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
451	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000414	1122891414	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.413-414 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA ,CORREP A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1320-M, OF.890-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94584.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
452	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000255	1123671574	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.255-256-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1309-M, OF.888-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94585.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
452	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000256	1123671574	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.255-256-SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA ,CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019.MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 1309-M, OF.888-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94585.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
453	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000010	1122960400	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.9-10 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 1306-M, OF-885-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94586.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
453	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000009	1122960400	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.9-10 SERV.PROF.COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.ENFERMERIA, CORREP.A ENERO Y FEBRERO 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 1306-M, OF-885-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 94586.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
454	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000013	1122581566	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT. 12-13 SERV.PROF.COMO TUTOR INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1308-M, OF 886-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM,ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94588.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
454	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000012	1122581566	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT. 12-13 SERV.PROF.COMO TUTOR INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA-ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1308-M, OF 886-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM,ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94588.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
456	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000480	1123622092	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.480-481 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1307-M, OF 882-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94542.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
456	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000481	1123622092	18/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.480-481 SERV.PROF.COMO TUTOR DE FAC.ENFERMERIA ENERO Y FEBRERO DEL 2019.MEMO N°ULEAM-R-2019-1307-M, OF 882-DEC-FAC-ENF-EGD, INF TEC 004-CSP-DATH-SVT-ULEAM-2019, MEMO 459-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94542.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001745779	2702201901136006444 0001200100100174577 90174577918	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746185	2702201901136006444 0001200100100174618 50174618516	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000022343	2401201901136006444 0001200100200002234 30002234316	24/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746063	2702201901136006444 0001200100100174606 30174606311	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
475	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001746503	2702201901136006444 0001200100100174650 30174650311	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1745779-6503-063-618522-22343 SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
479	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779209	1603201901136006444 0001200100100177920 90177920918	16/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS MANTA.- FACT. 1779209 - 1779213 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ, ESTADIO UNIVERSITARIO Y MANTENIMIENTO, CORRESP AL MES DE FEBR DEL 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, OF CONTABILIDAD S-N. ADJ DOCUMENTACION	0.00	0.00
479	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779213	1603201901136006444 0001200100100177921 30177921312	16/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS MANTA.- FACT. 1779209 - 1779213 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ, ESTADIO UNIVERSITARIO Y MANTENIMIENTO, CORRESP AL MES DE FEBR DEL 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, OF CONTABILIDAD S-N. ADJ DOCUMENTACION	0.00	0.00
511	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-003-000034410	1503201904136006444 0001200100300003441 00003441011	15/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-NOTA DE CREDITO 34410-34325 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
511	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-003-000034325	1403201904136006444 0001200100300003432 50003432512	14/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-NOTA DE CREDITO 34410-34325 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ULEAM, CORRESP.MES DE FEBRERO-2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 704-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94915.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
519	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000425987	1903201901136000055 0001200100200042598 71234567812	19/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN - FACT. 425987 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSIÓN EL CARMEN, POR LA EMISION DEL MES DE MARZO, CONSUMO DE FEBRERO- 2019, SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N°745-19-DF-ZIHM	0.00	0.00
527	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001779229	1603201901136006444 0001200100100177922 90177922911	16/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM.-PAGO FACT.1779229 SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO- PARA ULEAM,CORRESP.MES DE FEBRERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019, DE ACUERDO A MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M, MEMO N° 750-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 94935	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 34 de 49
 Fecha: 10/04/2019
 Hora: 09:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
457	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002234	1123540612	20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- PAGO FACT.2234 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DPTO.TECNICO, CORRESP.A FEBRERO- 2019. MEMO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500 Y 1359-M, OF. N°102-2019-DT-AJML, OF. N°15-2019-DT-GEP.ADJ CPP 94932.DEB.AUTORIZADO	316.92	316.92
Total por Grupo:									316.92	316.92
Total General:									316.92	316.92

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.
393	0992284269001	CEDIA	001-002-000004405	0803201901099228426 9001200100200000440 50001316911	08/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4405-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.MES DE FEBRERO DEL 2019.OF.N° 0052-19-DF-ZIHM, OF.N °FCPA-AC-09-2019.MEMO N° ULEAM-DCP-2019-005-CVCB.MEMO N° VRA-DCZ-19-0007.NOTA DE CREDITO 240.ADJ CPP 94926.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,784.28	356.86
522	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	004-010-000005204	1203201901099034090 0001200401000000520 41523259111	12/03/2019	27/03/2019	29/03/2019	INDURA ECUADOR S.A.- CANC. FACT. LA RECARGA DEL SISTEMA CENTRAL DE GASES DE HELIO, HIDOGENO Y AIRE EXTRA PURO CON SUS RECARGAS DE GASES PARA ANALISIS EN CROMATOGRAFIA DE GASES EN EL LAB DE CESECCA, SEGÚN MEMO N° 732 Y 739-2019-DF-ZIHM, N° 172-2019-DC-AECA, ULEAM-DCP-19-19-CVCB	202.80	40.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
535	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-011-000000449	0603201901099034090 0001200101100000044 99477764514	06/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	INDURA ECUADOR S.A.- fact. 449 LA ADQ DEL SISTEMA CENTRAL DE GASES DE HELIO, HIDOGENO Y AIRE EXTRA PURO CON SUS RECARGAS DE GASES PARA ANALISIS EN CROMATOGRAFIA DE GASES EN EL LABORATORIO DE CESECCA, SEGÚN MEMO N° 732 Y 739-2019-DF-ZIHM, N° 172-2019-DC-AECA, ULEAM-DCP-19-19-CVCB	790.80	158.16
Total por Grupo:									2,777.88	555.58
Total General:									2,777.88	555.58

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.
416	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000003397	0603201901130242690 1001200100400000339 70010339710	06/03/2019	14/03/2019	20/03/2019	CEDENO MERA RAQUEL EDELMIRA.-PAGO FACT.3397 -ADQUISICIÓN DE 6 CILINDROS- DRUM PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CANNON GPR22 ASIGNADA AL ÁREA FINANCIERA DE LA ULEAM.MEMO 042-2019-SB-MBG, ULEAM-DCP-2019-0057-CVCB, ULEAM-DCP-2019-049-CVCB Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION.ADJ CPP 94798.DEB.AUTORIZADO	201.60	60.48
418	0802261305001	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN	001-001-000000005	1123867874	14/03/2019	14/03/2019	19/03/2019	INTRIAGO MOSQUERA KENNETH BRYAN.- FACT. 5 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN LA ULEAM SEGUN MEMO N° 041-2019-SB-MBG, ULEAM-DCP-2019-0054-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0042-CVCB Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION	834.60	250.38

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

Página: 36 de 49
 Fecha: 10/04/2019
 Hora: 09:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
495	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	001-002-000000227	0703201901179206990 4001200100200000022 71234567815	07/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	ROMSEGROUP CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICIN DE TRES SERVIDORES QUE SERN UTILIZADOS EN LAS REAS DE SECRETARIA GENERAL, POSGRADO Y BIBLIOTECA GENERAL DE LA ULEAM, MEDIANTE CONTRATO C-064-2018-CP-DPC-ULEAM, PROCESOSIE-ULEAM-DCP-048-18, CPPF 94903	790.44	237.13
515	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003236	1123660299	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD, CONTRATO C-068-2018-CP-DPF-ULEAM. SIE-ULEAM-DCP-050-18, CPPF 94929	1,266.60	379.98
516	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003240	1123660299	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD , CONTRATO C-068-2018-CP-DPF-ULEAM. CPPF 94929	1,626.00	487.80
520	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000003235	1123660299	26/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-PAGO FACT.3235 ADQ.SUMINISTROS DE IMPRESION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.OEI. INV.DEUDA AÑOS ANTERIORES. MEMO N. 004-2019-JCFV.C-NRO. C-068-CP-DPF-ULEAM, 24-2019-DP-ULEAM, ULEAM-DCP-2018-1303-CVCB.ADJ CPP 94929.DEB.AUTORIZADO	647.40	194.22
541	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000451	1124524014	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.-PAGO FACT.451-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0102-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1423-M, MEMO N° 001 DE BODEGA, OF. #45-2019-SB-MBG.ADJ CPP 94947.DEB.AUTORIZADO	851.64	255.49
545	1803573052001	MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES	001-001-000001717	1123714145	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES.-.-FACT. 1717 VALOR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (ZAPATOS PARA DAMA DE CUERO) PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. SEGUN OFICIO N° 046-2019-SB-MBG, OF.N°126 Y 127-GVVA-USSO, MEMO N° 0591 Y 0731-19-DF-ZIHM	25.20	7.56
Total por Grupo:									6,243.48	1,873.04
Total General:									6,243.48	1,873.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
333	1306346394001	SOLEDISPA TOALA FELIX LEONEL	001-001-000000126	1124332976	07/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	SOLEDISPA TOALA FELIX LEONEL.-PAGO FACT.126 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LINEAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE, CELDAS ELECTRICAS, CUARTO DE GENERACION, CRUCETAS, CAJAS PORTAFUSIBLES, PARA RAYOS, AISLAMIENTOS, DESBROCE DE RAMAS.MEMO ULEAM-DCP-2019-0065-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0895-M.	827.66	579.36
469	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	001-011-000011914	1403201901139181439 9001200101100001191 40000112511	14/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET .-FACT. 11914 VALOR PARA ADECUACIÓN DE BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO- ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0034-CVCB, N°: ULEAM-R-2019-0551-M, MEMORANDO N° 003-PRO-DT-AJML-2019. OEI. DPTO TECNICO-INFORME DE ACTIVIDADES.	846.60	592.62
482	1721696993001	NIÑO VARGAS JUAN PABLO	001-001-000000163	1124083793	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	NIÑO VARGAS JUAN PABLO.-FACT. 163 VALOR POR SUSCRIPCION DE PAQUETE DE BASE DE DATOS GALE-GENGAGE LEARNING PARA SER UTILIZADA EN LAS BIBLIO DE LA ULEAM. OEI. BIBLIOTECA.DEUDA AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMO N. 0641-19-DF-ZIHM.0582-19-DF-ZIHM.1601-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. 056-2018-CP-DPF-UL, ADJ DOC	1,556.40	1,089.48
489	1312381237001	LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO	001-001-000000014	1122797821	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO.- FACT. 14 VALOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALONES CUBIERTAS METÁLICAS Y LOSAS DE LAS UNIDADES DE LA ULEAM- MATRIZ, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0036-CVCB, MEMO N°: ULEAM-R-2019-0546-M, MEMO N° 005-PRO-DT-AJML-2019, OF. N°107-A-2019-DT-AJML, OF. N°008-LPP-TEC-2019.	845.40	591.78
497	0962707204001	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO	001-001-000000007	1123698837	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO.-PAGO FACT.7-SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS SANITARIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS EN LA ULEAM. DPTO. TECNICO, SEGÚN OFICIO N° 007-EJCV-TEC-2019, OF. 107-B-2019-DT-AJML.ADJ CPP 94927.DEB.AUTORIZADO	844.20	590.94
Total por Grupo:									4,920.26	3,444.18
Total General:									4,920.26	3,444.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 38 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415389	0303201901176815256 0001200177711641538 90303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.19	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415371	0303201901176815256 0001200177711641537 10303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2.57	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415375	0303201901176815256 0001200177711641537 50303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415385	0303201901176815256 0001200177711641538 50303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415387	0303201901176815256 0001200177711641538 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116427702	0303201901176815256 0001200177711642770 20303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	4.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415396	0303201901176815256 0001200177711641539 60303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415397	0303201901176815256 0001200177711641539 70303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415398	0303201901176815256 0001200177711641539 80303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.97	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415399	0303201901176815256 0001200177711641539 90303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415406	0303201901176815256 0001200177711641540 60303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415408	0303201901176815256 0001200177711641540 80303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415409	0303201901176815256 0001200177711641540 90303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415423	0303201901176815256 0001200177711641542 30303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415424	0303201901176815256 0001200177711641542 40303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415425	0303201901176815256 0001200177711641542 50303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415431	0303201901176815256 0001200177711641543 10303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415432	0303201901176815256 0001200177711641543 20303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415433	0303201901176815256 0001200177711641543 30303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415435	0303201901176815256 0001200177711641543 50303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415436	0303201901176815256 0001200177711641543 60303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116417339	0303201901176815256 0001200177711641733 90303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.00	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425759	0303201901176815256 0001200177711642575 90303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425780	0303201901176815256 0001200177711642578 00303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
387	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425793	0303201901176815256 0001200177711642579 30303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNT EP.-PAGO FACT(25)SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP.A FEBRERO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 0650-19-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 94836.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415232	0303201901176815256 0001200177711641523 20303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.96	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415243	0303201901176815256 0001200177711641524 30303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415363	0303201901176815256 0001200177711641536 30303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415370	0303201901176815256 0001200177711641537 00303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415150	0303201901176815256 0001200177711641515 00303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415162	0303201901176815256 0001200177711641516 20303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415167	0303201901176815256 0001200177711641516 70303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415181	0303201901176815256 0001200177711641518 10303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.30	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415182	0303201901176815256 0001200177711641518 20303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.90	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415186	0303201901176815256 0001200177711641518 60303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415203	0303201901176815256 0001200177711641520 30303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.25	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415207	0303201901176815256 0001200177711641520 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415236	0303201901176815256 0001200177711641523 60303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415330	0303201901176815256 0001200177711641533 00303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.62	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415149	0303201901176815256 0001200177711641514 90303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415157	0303201901176815256 0001200177711641515 70303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415202	0303201901176815256 0001200177711641520 20303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415208	0303201901176815256 0001200177711641520 80303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415238	0303201901176815256 0001200177711641523 80303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.18	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415242	0303201901176815256 0001200177711641524 20303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415324	0303201901176815256 0001200177711641532 40303201916	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.21	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415325	0303201901176815256 0001200177711641532 50303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415331	0303201901176815256 0001200177711641533 10303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415366	0303201901176815256 0001200177711641536 60303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.57	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415168	0303201901176815256 0001200177711641516 80303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415176	0303201901176815256 0001200177711641517 60303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415187	0303201901176815256 0001200177711641518 70303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415197	0303201901176815256 0001200177711641519 70303201917	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415367	0303201901176815256 0001200177711641536 70303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.91	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415137	0303201901176815256 0001200177711641513 70303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.26	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415138	0303201901176815256 0001200177711641513 80303201915	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415145	0303201901176815256 0001200177711641514 50303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415156	0303201901176815256 0001200177711641515 60303201913	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415163	0303201901176815256 0001200177711641516 30303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415183	0303201901176815256 0001200177711641518 30303201910	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.28	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415196	0303201901176815256 0001200177711641519 60303201911	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415213	0303201901176815256 0001200177711641521 30303201912	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415214	0303201901176815256 0001200177711641521 40303201918	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.87	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415216	0303201901176815256 0001200177711641521 60303201919	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415228	0303201901176815256 0001200177711641522 80303201914	03/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CNEL.-PAGO 40 FACT.CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGUN MEMO N° 649-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94835.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418474	0303201901176815256 0001200177711641847 40303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	59.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418475	0303201901176815256 0001200177711641847 50303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	124.59	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425588	0303201901176815256 0001200177711642558 80303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	18.00	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418473	0303201901176815256 0001200177711641847 30303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	39.48	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418472	0303201901176815256 0001200177711641847 20303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	155.73	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415386	0303201901176815256 0001200177711641538 60303201914	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	3.90	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415332	0303201901176815256 0001200177711641533 20303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	8.71	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415155	0303201901176815256 0001200177711641515 50303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CNT. EP.-PAGO FACT. 116425588-116415155-332-386-18472-3-4-5 SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA ULEAM,FEBRERO 2019.MEMO 074-19-DF-ZIHM, OF FCPA-AC-10-2019, VRA-DCZ-2018-164, ULEAM-R-2018-1386-M, ADJUNTO DOCUMENTACION.ADJ CPP 94904.DEB.AUTORIZADO	124.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 49

Fecha: 10/04/2019

Hora: 09:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
480	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011139	0403201901139174815 9001200100500001113 91234567811	04/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	PETROVELCA P&S.- ADQ.COMBUSTIBLE(GASOLINA ECOPAIS,SUPER Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE ULEAM-MES FEBRERO DEL 2019.MEMO N° 0363-19-DF-ZIHM, VRA-DCZ-18-086, ULEAM-R-2018-0842-M, OF 199-ODA-JST, 061-ODA-JST, 071-ODA-JST, MEMO ULEAM-DCP-2018-026-PCH. ADJ.DCTO.ADJ CPP 94930.DEB.AUTORIZADO	156.14	0.00
486	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000052279	1503201901096860382 0001200100400005227 91234567811	15/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR-EP.-PAGO FACT.52279-SUSCRIPCION DE PERIODICO DIARIO TELEGRAFO A SER UTILZADO EN LA BIBLIOTECA DE ULEAM.OEI BIBLIOTECA MES DE DIC 2018, ENE Y FEB 2019.MEMO 0644-19-DF-ZIHM.0582-19-DF-ZIHM,22-2019-DP-ULEAM. ADJ.DCT.ADJ CPP 94933.DEB.AUTORIZAD	35.74	0.00
491	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005461	1503201901176804262 0001200801200000546 15808498317	15/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT.5461-SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, CORRESP.A FEBRERO 2019,MEMO N°0721-19-DF-ZIHM, 0214-19-DF-ZIHM, OF N° 04-OMB-2019. ADJ.INFORME.ADJ CPP 94931.DEB.AUTORIZADO	59.04	0.00
Total por Grupo:									861.65	0.00
Total General:									861.65	0.00