

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

Página: 1 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1299	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001455	1123907229	04/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.- FACT. 1455 OBRAS DE CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LA EXTENSION EL CARMEN ULEAM. OEI. TECNICO PY. 23. PLANILLA 1. CONTRATO NRO. C-009-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-R-2019-3117-M, 05-ADC-ELCARMEN-2019	72,189.40	721.89
Total por Grupo:									72,189.40	721.89
Total General:									72,189.40	721.89

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1413	0918154758001	GAVILANES SELLAN KARINA VILMA	001-001-000001425	1124551101	25/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	GAVILANES SELLAN KARINA VILMA.- FACT. 1425 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIA PORCINA PARA EL PROYECTO DE TRABAJO ACADEMICO E INVESTIGATIVO EN AREA DE PRODUCCION PORCINA Y DE ASISTENCIA CLINICA VETERINARIA, PROY DE INVESTIGACION.SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0247 Y181-CVCB.MEMO R-19-1960-M.	5,100.00	51.00
Total por Grupo:									5,100.00	51.00
Total General:									5,100.00	51.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1324	1709583254001	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA	002-001-000000340	1124501893	14/06/2019	14/06/2019	27/06/2019	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA.-PAGO FACT.340 SERVICIO DE CAPACITACION- IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO-IEC 17025-2017. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0168 Y0253-CVCB, OFICIO N° 0114 Y 0203-2019-CU-DIR, MEMO N° ULEAM-R-2019-1186-M, MEMO N°1131-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95280.DEB.AUTORIZADO	1,000.00	100.00
1350	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002240	1123540612	17/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-PAGO FACT.2240 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA EN DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500 Y 3188-M, OFICIO N° 233-2019-DT-AJML, OF.23-2019-DT-GEP.ADJUNTO CPP 95264.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,641.00	264.10
1388	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000001	1124818787	21/06/2019	21/06/2019	27/06/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-FACT. 001 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-2649 Y 3330-M,OF 0166-A-2019-DT-AJML,OF 260-19-DT-AJML.	2,641.00	264.10
Total por Grupo:									6,282.00	628.20
Total General:									6,282.00	628.20

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.
1340	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000484	1123622092	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.484 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3139-M, OF. 110-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95266.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

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

Página: 3 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000127	1124631105	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 127 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3126-M,OF.96-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1342	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000029	1124609239	17/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3133-M, OF.118-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000136	1123594423	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 136 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3129-M,OF 102-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1344	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000260	1123671574	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.260 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3132-M, OF.117-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 95267.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
1346	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000307	1124341369	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.307 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3128-M, OF.101-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95281.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
1347	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000114	1123605813	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.114 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3127-M, OFICIO N°098-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 95282.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1348	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000162	1123613130	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.-PAGO FACT.162 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3137-M, OF. 099-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 95272.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
1349	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000014	1122960400	14/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.14 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,MES DE MAYO-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3138-M, OF.97-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 95273.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
1352	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000131	1124369278	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 131 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3134-M, OFICIO 116-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1354	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000161	1123759447	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-FACT. 161 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRRP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 3135-M, OF.104-DEC-FAC-ENF-EGADE.	838.00	67.04
1355	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000028	1124609230	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3136-M, OFICIO 109-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
Total por Grupo:									10,056.00	804.48
Total General:									10,056.00	804.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503817	2905201901096859902 0001203300200050381 71305474915	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,217.30	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503835	2905201901096859902 0001203300200050383 51415827511	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,906.84	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503843	2905201901096859902 0001203300200050384 31462325216	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	12.22	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503686	2905201901096859902 0001203300200050368 61065126514	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503929	2905201901096859902 0001203300200050392 91625071613	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	477.25	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503681	2905201901096859902 0001203300200050368 11040388118	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	70.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503802	2905201901096859902 0001203300200050380 21206188518	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	6.94	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503671	2905201901096859902 0001203300200050367 11036086714	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	26,141.45	0.00
1169	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000033224	2705201901136006444 0001200100200003322 40003322410	27/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	EPAM.-FACT. 33224 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR INSTALACION DE MEDIDOR CTA 77708, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1255-2019-DF-ZIHM.	232.45	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001907951	3105201901136006444 0001200100100190795 10190795119	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	675.39	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908311	3105201901136006444 0001200100100190831 10190831113	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	44.69	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908672	3105201901136006444 0001200100100190867 20190867219	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	82.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908196	3105201901136006444 0001200100100190819 60190819616	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	2,336.83	0.00
1210	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000015217	0306201901176814152 0001200100300001521 71234567815	03/06/2019	06/06/2019	10/06/2019	SAE. FACT.15217-15218 SERV.DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, RENOVACION Y USO SIMBOLO DE ACREDITACION SAE.CESECCA POR PARTE DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO SAE.OEI.2 CESECCA. SEGUN OF 176-2019-CU-DIR, MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-2261-M, 1071-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95230.DEB.AUTORIZADO	3,626.08	0.00
1210	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000015218	0306201901176814152 0001200100300001521 81234567810	03/06/2019	06/06/2019	10/06/2019	SAE. FACT.15217-15218 SERV.DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, RENOVACION Y USO SIMBOLO DE ACREDITACION SAE.CESECCA POR PARTE DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO SAE.OEI.2 CESECCA. SEGUN OF 176-2019-CU-DIR, MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-2261-M, 1071-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95230.DEB.AUTORIZADO	400.00	0.00
1211	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000086129	0306201901136006711 0001200100100008612 90008612917	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	EPMAPA PED.- FACT.86129-SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESP AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1273-2019-DF-ZIHM, OFICIO N° 065-2019-CUP-T.ADJUNTO CPP 95077.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	14.49	0.00
1232	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000033853	0306201901136006444 0001200100200003385 30003385316	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	EPAM.- FACT. 33853 VALOR POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN MEMORANDUM N° 1289-DF-ZIHM, OFICIO N° 344-ODA-JST.	147.07	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368142	3005201901096859902 0001204302900336814 21012971912	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	230.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368020	3005201901096859902 0001204302900336802 01010567312	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	19.88	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368019	3005201901096859902 0001204302900336801 91010565918	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	61.72	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003367103	3005201901096859902 0001204302900336710 31005730011	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	1,536.66	0.00
1244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368752	3005201901096859902 0001204302900336875 21104801610	30/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	CNEL EP.-FACT. 3367245-3368752 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-CAMPUS PEDERNALES, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1270-19-DF-ZIHM,OFICIO 064-2019-CUP-T Y ULEAM-R-2019-1223-M.	35.41	0.00
1244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003367245	3005201901096859902 0001204302900336724 51023141417	30/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	CNEL EP.-FACT. 3367245-3368752 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-CAMPUS PEDERNALES, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1270-19-DF-ZIHM,OFICIO 064-2019-CUP-T Y ULEAM-R-2019-1223-M.	578.15	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706760	0306201901176815256 0001200177712370676 00306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706761	0306201901176815256 0001200177712370676 10306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.29	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706762	0306201901176815256 0001200177712370676 20306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706764	0306201901176815256 0001200177712370676 40306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.21	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706765	0306201901176815256 0001200177712370676 50306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.98	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706775	0306201901176815256 0001200177712370677 50306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.87	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706812	0306201901176815256 0001200177712370681 20306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.40	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706813	0306201901176815256 0001200177712370681 30306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706815	0306201901176815256 0001200177712370681 50306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.16	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706816	0306201901176815256 0001200177712370681 60306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.41	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706821	0306201901176815256 0001200177712370682 10306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.16	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706823	0306201901176815256 0001200177712370682 30306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	13.48	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706824	0306201901176815256 0001200177712370682 40306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706826	0306201901176815256 0001200177712370682 60306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.25	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706827	0306201901176815256 0001200177712370682 70306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	40.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706835	0306201901176815256 0001200177712370683 50306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706757	0306201901176815256 0001200177712370675 70306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.72	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706748	0306201901176815256 0001200177712370674 80306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.19	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706747	0306201901176815256 0001200177712370674 70306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.75	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706746	0306201901176815256 0001200177712370674 60306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.19	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706743	0306201901176815256 0001200177712370674 30306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.44	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706742	0306201901176815256 0001200177712370674 20306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706741	0306201901176815256 0001200177712370674 10306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706726	0306201901176815256 0001200177712370672 60306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706722	0306201901176815256 0001200177712370672 20306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	10.85	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706721	0306201901176815256 0001200177712370672 10306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706720	0306201901176815256 0001200177712370672 00306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.49	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706719	0306201901176815256 0001200177712370671 90306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.32	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706718	0306201901176815256 0001200177712370671 80306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706717	0306201901176815256 0001200177712370671 70306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.37	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706836	0306201901176815256 0001200177712370683 60306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.26	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706711	0306201901176815256 0001200177712370671 10306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706708	0306201901176815256 0001200177712370670 80306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.85	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706707	0306201901176815256 0001200177712370670 70306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	8.61	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706705	0306201901176815256 0001200177712370670 50306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706704	0306201901176815256 0001200177712370670 40306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706702	0306201901176815256 0001200177712370670 20306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.98	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706597	0306201901176815256 0001200177712370659 70306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706593	0306201901176815256 0001200177712370659 30306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	52.13	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706716	0306201901176815256 0001200177712370671 60306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	7.23	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706838	0306201901176815256 0001200177712370683 80306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.31	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706839	0306201901176815256 0001200177712370683 90306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706850	0306201901176815256 0001200177712370685 00306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706896	0306201901176815256 0001200177712370689 60306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.17	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706897	0306201901176815256 0001200177712370689 70306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.30	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706898	0306201901176815256 0001200177712370689 80306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706899	0306201901176815256 0001200177712370689 90306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.87	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706900	0306201901176815256 0001200177712370690 00306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.11	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706903	0306201901176815256 0001200177712370690 30306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.03	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706906	0306201901176815256 0001200177712370690 60306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706907	0306201901176815256 0001200177712370690 70306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.19	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706908	0306201901176815256 0001200177712370690 80306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.43	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706912	0306201901176815256 0001200177712370691 20306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.15	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706913	0306201901176815256 0001200177712370691 30306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.32	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706914	0306201901176815256 0001200177712370691 40306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.35	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706917	0306201901176815256 0001200177712370691 70306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706918	0306201901176815256 0001200177712370691 80306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706919	0306201901176815256 0001200177712370691 90306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706920	0306201901176815256 0001200177712370692 00306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123708861	0306201901176815256 0001200177712370886 10306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732439	0306201901176815256 0001200177712373243 90306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.87	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732600	0306201901176815256 0001200177712373260 00306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.18	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732692	0306201901176815256 0001200177712373269 20306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7.13	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123747507	0306201901176815256 0001200177712374750 70306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	26.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706837	0306201901176815256 0001200177712370683 70306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	15.16	0.00
1297	0992284269001	CEDIA	001-002-000004686	0206201901099228426 900120010020000468 60001430316	02/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4686 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA ULEAM MES MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO NRO. FCPA-AC-21-2019, CONTRATO NRO. C-001-2019-CP-DPF-ULEAM.ADJUNTO CPP 95254.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	16,968.16	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706825	0306201901176815256 0001200177712370682 50306201918	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	73.40	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706849	0306201901176815256 0001200177712370684 90306201919	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	32.03	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706706	0306201901176815256 0001200177712370670 60306201910	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	840.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123731219	0306201901176815256 0001200177712373121 90306201914	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	150.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750914	0306201901176815256 0001200177712375091 40306201919	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,260.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750915	0306201901176815256 0001200177712375091 50306201914	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	300.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750916	0306201901176815256 0001200177712375091 60306201911	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	510.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750917	0306201901176815256 0001200177712375091 70306201915	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,260.00	0.00
1353	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005741	0706201901176804262 0001200801200000574 13288525611	07/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 5741 VALOR PARA LA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM. SEGÚN SEGÚN MEMO N° 771-2019-DF-ZIHM,MMO ULEAM-DC-19-0115-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, OF 746-2019-DP-ULEAM.	90.40	0.00
1386	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011806	1406201901139174815 9001200100500001180 61234567818	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.11806 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA ULEAM.CONSUMO CORREP MES DE ABRIL-2019.MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OF.N°098 Y 354-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE. MEMO VRA-DCZ-2019-0349.ADJ CPP 95303.DEB.AUTORIZADO	1,537.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005811	1806201901176804262 0001200801200000581 14258888218	18/06/2019	21/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 5811 VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, MEMO 123-2019-SG-PRP, MEMO N° 771-2019-DF-ZIHM.	229.46	0.00
1417	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000494727	1505201901096859902 0001203300200049472 71732725712	15/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	CNEL.-FACT. 494727 VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - LODANA, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1262-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	1.60	0.00
1417	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000521416	1606201901096859902 0001203300200052141 61732725713	16/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	CNEL.-FACT. 494727 VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - LODANA, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1262-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	1.67	0.00
1433	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011854	1806201901139174815 9001200100500001185 41234567818	18/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.11854 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA VEHICULOS DE ULEAM,MES DE MAYO-2019. SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N° 098 Y 367-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE, MEMO VRA-DCZ-2019-0351.ADJ CPP 95304.DEB.AUTORIZADO	1,715.44	0.00
Total por Grupo:									66,429.38	0.00
Total General:									66,429.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1191	1314577691001	DELGADO DELGADO ELVIS VICENTE	003-001-000002702	1124945873	12/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	DELGADO DELGADO ELVIS VICENTE.-FACT.2702 RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TALUD UBICADO FRENTE A FAC.ARQUITECTURA- ULEAM.OEI. DPTO. TECNICO.OF. 228-2019-DT-AJML. 023-2019-FDT-LDB, MEMO ULEAM-DCP-2019-0226-CVCB,ULEAM-R-2019-2462-M Y 014-PRO-DT-AJML-2019.ADJ CPP 95194.DEB.AUTORIZADO	7,051.64	141.03
1271	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000363	1122985912	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.- FACT. 363 VALOR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANGAS Y ENLACES DEL ANILLO DE FIBRA OPTICA EN LA MATRIZ DE LA ULEAM. OEI. 5 UCCI. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-0173 Y 0199-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1824-M, MEMO 929-2019-DF-ZIHM. OF.176-2019-DIIT-CECC.	7,026.84	140.54
1419	0955395785001	PALOMINO TAFUR NICOLAS	001-001-000000552	1125010144	26/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	PALOMINO TAFUR NICOLAS.- FACT. 552 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y DUCTOS DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA ULEAM. OEI.TECNICO. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0272-CVCB, OFICIO 022-NDXM-TEC-2019, 252-A-2019-DT-AJML.	7,047.00	140.94
1434	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003992	2006201901179140258 8001200100100000399 20000867618	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SIFUTURO S.A. -PAGO FACT.3992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LEXMARK MODELO CX725DHE SEGUN CONVENIO MARCO "ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION". OEI. UCCI. MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3105-M, OFICIO 025-19-OEP Y 024-19-CCED.ADJUNTO CPP 95332.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	80.75	1.62
Total por Grupo:									21,206.23	424.13
Total General:									21,206.23	424.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1222	1754317426001	VERA RODRIGUEZ ROSA MAGDALENA	001-001-000000502	1124839431	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	VERA RODRIGUEZ ROSA MAGDALENA.- FACT. 502 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS PORTADOCUMENTOS DE TIPO CUERO CON LOGO ULEAM PARA USOS VARIOS DE LA ULEAM. OEI.5 SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-208 Y 217-CVCB, MEMO N°1067-2019-DF-ZIHM.	6,246.00	62.46
1227	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012613	0306201901130718811 8001200100100001261 31234567814	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12613- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0182 Y 0213-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1913 Y 2448-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM,OFICIO N°053-2019-SB-MBG.ADJUNTO CPP 95235.DEB.AUTORIZADO	1,064.00	10.64
1304	1304950064001	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO	001-002-000000403	0406201901130495006 4001200100200000040 31234567816	04/06/2019	13/06/2019	21/06/2019	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE FRANELOGRAFOS, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	784.30	7.84
1317	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007013	0406201901171005957 5001200100300000701 31234567815	04/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.7013 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS.SEGÚN OF. 71-2019-SB-MBG, 018-DPF-SB-JLMZ, MEMO N° 957-2019-DF-ZHIM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1913-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95265.DEB.AUTORIZADO	568.75	5.69
1333	1308041258001	MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO	001-001-000004180	1124791478	17/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE, PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO CESECCA DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	1,339.29	13.39
1363	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000002094	1306201901139178686 7001200100200000209 41234567813	13/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.2094 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OF.PROCEDIMIENTO CATE. OEI. BODEGA. SEGÚN MEMORANDO N° 81-2019-SB-MBG, 020-DPF-SB-JLMZ, ULEAM-R-2019-2448-M Y CONTRATO CATE-ULEAM-DCP-002-19.ADJUNTO CPP 95299.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	183.50	1.84
1365	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000150	0406201901179135052 9001201300100000015 00000000019	04/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.150 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE. OEI. BODEGA. SEGÚN MEMORANDO N° 79-2019-SB-MBG, 021-DPF-SB-JLMZ, ULEAM-R-2019-2448-M Y CONTRATO CATE-ULEAM-DCP-002-19.ADJUNTO CPP 95297.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	235.50	2.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1368	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	002-007-000013418	1306201901179176826 4001200200700001341 80001341812	13/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.-FACT. 13418 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0182 Y 0213-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1913 Y 2448-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM, OFICIO N° 80-2019-SB-MBG.	15,120.00	151.20
1369	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000479	1124524014	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.- FACT. 479 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN MONTALVO". OEI. UCCI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0259 Y 288-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2534-M, MEMO 1254-2019-DF-ZIHM.	3,268.00	32.68
1369	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000481	1124524014	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.- FACT. 479 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN MONTALVO". OEI. UCCI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0259 Y 288-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2534-M, MEMO 1254-2019-DF-ZIHM.	1,196.00	11.96
1393	0990336792001	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	001-001-000066165	1106201901099033679 2001200100100006616 50000000110	11/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.-PAGO FACT.66165 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS EN LABORATORIO CESECCA.MEMO N° ULEAM-DCP-2019.0256 , 0223 , 265 Y 280-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2257-M, OFICIO N°0201-2019-CU-DIR.ADJUNTO CPP 95275.DEB.AUTORIZADO	4,910.95	49.11
1396	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001728	1124954820	12/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. FACT. No.001-001-01728. INFIMA CUANTIA.	2,232.00	22.32
1426	1723187652001	SEGOVIA MUÑOZ EDISSON DANIEL	001-001-000000029	1124150803	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGOVIA MUNOZ EDISSON DANIEL.- FACT. 29 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS EN LA ULEAM. OEI. TECNICO. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0242-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-2556-M, MEMO N° 015 Y 251-PRO-DT-AJML-2019, OF.N°71-2019-SB-MBG.	7,062.50	70.63
Total por Grupo:									44,210.79	442.12
Total General:									44,210.79	442.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503681	2905201901096859902 0001203300200050368 11040388118	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503686	2905201901096859902 0001203300200050368 61065126514	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503802	2905201901096859902 0001203300200050380 21206188518	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503671	2905201901096859902 0001203300200050367 11036086714	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503817	2905201901096859902 0001203300200050381 71305474915	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503929	2905201901096859902 0001203300200050392 91625071613	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503843	2905201901096859902 0001203300200050384 31462325216	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000503835	2905201901096859902 0001203300200050383 51415827511	29/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	CNEL.-PAGO FACT.503671-81-86-503802-17-35-43-503929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y EXTENSIONES, CORRESP.A ABRIL- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1226-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95073.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1169	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000033224	2705201901136006444 0001200100200003322 40003322410	27/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	EPAM.-FACT. 33224 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR INSTALACION DE MEDIDOR CTA 77708, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1255-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001907951	3105201901136006444 0001200100100190795 10190795119	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908196	3105201901136006444 0001200100100190819 60190819616	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908672	3105201901136006444 0001200100100190867 20190867219	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1170	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001908311	3105201901136006444 0001200100100190831 10190831113	31/05/2019	04/06/2019	05/06/2019	EPAM.-PAGO FACT.1907951-8672-8196-8311 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,CONSUMO MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1249-2019-DF-ZHIM Y ULEAM-R-2019-1223-M.ADJ CPP 95074.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1210	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000015218	0306201901176814152 0001200100300001521 81234567810	03/06/2019	06/06/2019	10/06/2019	SAE. FACT.15217-15218 SERV.DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, RENOVACION Y USO SIMBOLO DE ACREDITACION SAE.CESECCA POR PARTE DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO SAE.OEI.2 CESECCA. SEGUN OF 176-2019-CU-DIR, MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-2261-M, 1071-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95230.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1210	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000015217	0306201901176814152 0001200100300001521 71234567815	03/06/2019	06/06/2019	10/06/2019	SAE. FACT.15217-15218 SERV.DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, RENOVACION Y USO SIMBOLO DE ACREDITACION SAE.CESECCA POR PARTE DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO SAE.OEI.2 CESECCA. SEGUN OF 176-2019-CU-DIR, MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-2261-M, 1071-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95230.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1211	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000086129	0306201901136006711 0001200100100008612 90008612917	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	EPMAPA PED.- FACT.86129-SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESP AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1273-2019-DF-ZIHM, OFICIO N° 065-2019-CUP-T.ADJUNTO CPP 95077.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
1232	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000033853	0306201901136006444 0001200100200003385 30003385316	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	EPAM.- FACT. 33853 VALOR POR VENTA DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN MEMORANDUM N° 1289-DF-ZIHM, OFICIO N° 344-ODA-JST.	0.00	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003367103	3005201901096859902 0001204302900336710 31005730011	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368020	3005201901096859902 0001204302900336802 01010567312	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368142	3005201901096859902 0001204302900336814 21012971912	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1234	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368019	3005201901096859902 0001204302900336801 91010565918	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	CNEL EP.-PAGO FACT.3367103-8020-19--3368142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESP.MES DE MAYO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1269-19-DF-ZIHM.MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1223-M.ADJUNTO CPP 95081.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003368752	3005201901096859902 0001204302900336875 21104801610	30/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	CNEL EP.-FACT. 3367245-3368752 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-CAMPUS PEDERNALES, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1270-19-DF-ZIHM,OFICIO 064-2019-CUP-T Y ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
1244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003367245	3005201901096859902 0001204302900336724 51023141417	30/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	CNEL EP.-FACT. 3367245-3368752 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-CAMPUS PEDERNALES, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1270-19-DF-ZIHM,OFICIO 064-2019-CUP-T Y ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
1340	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000484	1123622092	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.484 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMON° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3139-M, OF. 110-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95266.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1341	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000127	1124631105	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 127 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3126-M,OF.96-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1342	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000029	1124609239	17/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3133-M, OF.118-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1343	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000136	1123594423	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 136 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3129-M,OF 102-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1344	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000260	1123671574	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.260 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMOR N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3132-M, OF.117-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 95267.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1346	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000307	1124341369	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.-PAGO FACT.307 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3128-M, OF.101-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95281.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1347	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000114	1123605813	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.114 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO FAC.DE ENFERMERIA, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3127-M, OFICIO N°098-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 95282.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1348	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000162	1123613130	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.-PAGO FACT.162 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3137-M, OF. 099-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJ CPP 95272.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1349	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000014	1122960400	14/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.-PAGO FACT.14 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.ENFERMERIA,MES DE MAYO-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3138-M, OF.97-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 95273.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
1352	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000131	1124369278	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- FACT. 131 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3134-M, OFICIO 116-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1354	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000161	1123759447	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-FACT. 161 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRRP.AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779Y 3135-M, OF.104-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
1355	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000028	1124609230	17/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 3136-M, OFICIO 109-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1368	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	002-007-000013418	1306201901179176826 4001200200700001341 80001341812	13/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.-FACT. 13418 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0182 Y 0213-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1913 Y 2448-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM, OFICIO N ° 80-2019-SB-MBG.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1413	0918154758001	GAVILANES SELLAN KARINA VILMA	001-001-000001425	1124551101	25/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	GAVILANES SELLAN KARINA VILMA.- FACT. 1425 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIA PORCINA PARA EL PROYECTO DE TRABAJO ACADEMICO E INVESTIGATIVO EN AREA DE PRODUCCION PORCINA Y DE ASISTENCIA CLINICA VETERINARIA. PROY DE INVESTIGACION.SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0247 Y181-CVCB.MEMO R-19 -1960-M.	0.00	0.00
1417	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000521416	1606201901096859902 0001203300200052141 61732725713	16/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	CNEL.-FACT. 494727 VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - LODANA, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1262-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
1417	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000494727	1505201901096859902 0001203300200049472 71732725712	15/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	CNEL.-FACT. 494727 VALOR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - LODANA, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 1262-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1365	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000150	0406201901179135052 900120130010000015 00000000019	04/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.150 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE. OEI. BODEGA. SEGÚN MEMORANDO N° 79-2019-SB-MBG, 021-DPF-SB-JLMZ, ULEAM-R-2019-2448-M Y CONTRATO CATE-ULEAM-DCP-002-19.ADJUNTO CPP 95297.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	28.26	2.83

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

Página: 31 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1393	0990336792001	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	001-001-000066165	1106201901099033679 2001200100100006616 50000000110	11/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.-PAGO FACT.66165 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS EN LABORATORIO CESECCA.MEMO N° ULEAM-DCP-2019.0256 , 0223 , 265 Y 280-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-2257-M, OFICIO N°0201-2019-CU-DIR.ADJUNTO CPP 95275.DEB.AUTORIZADO	589.31	58.93
Total por Grupo:									617.57	61.76
Total General:									617.57	61.76

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.
1324	1709583254001	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA	002-001-000000340	1124501893	14/06/2019	14/06/2019	27/06/2019	TORRES OCAMPO MONICA ALEXANDRA.-PAGO FACT.340 SERVICIO DE CAPACITACION-IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO-IEC 17025-2017. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0168 Y0253-CVCB, OFICIO N° 0114 Y 0203-2019-CU-DIR, MEMO N° ULEAM-R-2019-1186-M, MEMO N°1131-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95280.DEB.AUTORIZADO	120.00	120.00
1350	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002240	1123540612	17/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-PAGO FACT.2240 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA EN DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500 Y 3188-M, OFICIO N° 233-2019-DT-AJML, OF.23-2019-DT-GEP.ADJUNTO CPP 95264.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	316.92	316.92

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

Página: 32 de 47
 Fecha: 08/07/2019
 Hora: 17:16:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1388	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000001	1124818787	21/06/2019	21/06/2019	27/06/2019	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.-FACT. 001 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO,CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2019. OEI. TALENTO HUMANO. SEGUN MEMO N.652-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-2649 Y 3330-M,OF 0166-A-2019-DT-AJML,OF 260-19-DT-AJML.	316.92	316.92
Total por Grupo:									753.84	753.84
Total General:									753.84	753.84

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.
1297	0992284269001	CEDIA	001-002-000004686	0206201901099228426 9001200100200000468 60001430316	02/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4686 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA ULEAM MES MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO NRO. FCPA-AG-21-2019, CONTRATO NRO. C-001-2019-CP-DPF-ULEAM.ADJUNTO CPP 95254.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1222	1754317426001	VERA RODRIGUEZ ROSA MAGDALENA	001-001-000000502	1124839431	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	VERA RODRIGUEZ ROSA MAGDALENA.- FACT. 502 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS PORTADOCUMENTOS DE TIPO CUERO CON LOGO ULEAM PARA USOS VARIOS DE LA ULEAM. OEI.5 SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-208 Y 217-CVCB, MEMO N°1067-2019-DF-ZIHM.	749.52	224.86
1227	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012613	0306201901130718811 8001200100100001261 31234567814	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12613- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0182 Y 0213-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-1913 Y 2448-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM,OFICIO N°053-2019-SB-MBG.ADJUNTO CPP 95235.DEB.AUTORIZADO	127.68	38.30
1299	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001455	1123907229	04/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.- FACT. 1455 OBRAS DE CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LA EXTENSION EL CARMEN ULEAM. OEI. TECNICO PY. 23. PLANILLA 1. CONTRATO NRO. C-009-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-R-2019-3117-M, 05-ADC-ELCARMEN-2019	8,662.73	2,598.82
1304	1304950064001	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO	001-002-000000403	0406201901130495006 4001200100200000040 31234567816	04/06/2019	13/06/2019	21/06/2019	REYES CEDEÑO PEDRO GERARDO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE FRANELOGRAFOS, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	94.12	28.24
1317	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007013	0406201901171005957 5001200100300000701 31234567815	04/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.7013 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS.SEGÚN OF. 71-2019-SB-MBG, 018-DPF-SB-JLMZ, MEMO N° 957-2019-DF-ZHIM, ULEAM-DCP-2019-0182-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-1913-M, MEMO N° 900-2019-DF-ZIHM.ADJ CPP 95265.DEB.AUTORIZADO	68.25	20.48
1333	1308041258001	MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO	001-001-000004180	1124791478	17/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE, PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO CESECCA DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.	160.71	48.21
1363	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000002094	1306201901139178686 7001200100200000209 41234567813	13/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT 2094 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OF.PROCEDIMIENTO CATE. OEI. BODEGA. SEGÚN MEMORANDO N° 81-2019-SB-MBG, 020-DPF-SB-JLMZ, ULEAM-R-2019-2448-M Y CONTRATO CATE-ULEAM-DCP-002-19.ADJUNTO CPP 95299.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	22.02	6.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1369	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000479	1124524014	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.- FACT. 479 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN MONTALVO". OEI. UCCI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0259 Y 288-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2534-M,MEMO 1254-2019-DF-ZIHM.	392.16	117.65
1369	0914103106001	CHELE VIDAL CARMEN DECKER	001-001-000000481	1124524014	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	CHELE VIDAL CARMEN DECKER.- FACT. 479 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN MONTALVO". OEI. UCCI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0259 Y 288-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2534-M,MEMO 1254-2019-DF-ZIHM.	143.52	43.06
1396	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001728	1124954820	12/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. FACT. No.001-001-01728. INFIMA CUANTIA.	267.84	80.35
1426	1723187652001	SEGOVIA MUÑOZ EDISSON DANIEL	001-001-000000029	1124150803	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGOVIA MUNOZ EDISSON DANIEL.- FACT. 29 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS EN LA ULEAM. OEI. TECNICO. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0242-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2019-2556-M, MEMO N° 015 Y 251-PRO-DT-AJML-2019, OF.N°71-2019-SB-MBG.	847.50	254.25
Total por Grupo:									11,536.05	3,460.83
Total General:									11,536.05	3,460.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1191	1314577691001	DELGADO DELGADO ELVIS VICENTE	003-001-000002702	1124945873	12/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	DELGADO DELGADO ELVIS VICENTE.-FACT.2702 RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TALUD UBICADO FRENTE A FAC.ARQUITECTURA- ULEAM.OEI. DPTO. TECNICO.OF. 228-2019-DT-AJML, 023-2019-FDT-LDB, MEMO ULEAM-DCP-2019-0226-CVCB,ULEAM-R-2019-2462-M Y 014-PRO-DT-AJML-2019.ADJ CPP 95194.DEB.AUTORIZADO	846.20	592.34
1271	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000363	1122985912	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.- FACT. 363 VALOR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANGAS Y ENLACES DEL ANILLO DE FIBRA OPTICA EN LA MATRIZ DE LA ULEAM. OEI. 5 UCCI. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-DCP-2019-0173 Y 0199-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1824-M, MEMO 929-2019-DF-ZIHM. OF.176-2019-DIIT-CECC.	843.22	590.25
1419	0955395785001	PALOMINO TAFUR NICOLAS	001-001-000000552	1125010144	26/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	PALOMINO TAFUR NICOLAS.- FACT. 552 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y DUCTOS DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA ULEAM. OEI.TECNICO. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2019-0272-CVCB, OFICIO 022-NDXM-TEC-2019, 252-A-2019-DT-AJML.	845.64	591.95
1434	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003992	2006201901179140258 8001200100100000399 20000867618	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SIFUTURO S.A. -PAGO FACT.3992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LEXMARK MODELO CX725DHE SEGUN CONVENIO MARCO "ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION". OEI. UCCI. MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3105-M, OFICIO 025-19-OEP Y 024-19-CCED.ADJUNTO CPP 95332.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	9.69	6.78
Total por Grupo:									2,544.75	1,781.32
Total General:									2,544.75	1,781.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706747	0306201901176815256 0001200177712370674 70306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.93	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706748	0306201901176815256 0001200177712370674 80306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706757	0306201901176815256 0001200177712370675 70306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.93	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706760	0306201901176815256 0001200177712370676 00306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706761	0306201901176815256 0001200177712370676 10306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706762	0306201901176815256 0001200177712370676 20306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706764	0306201901176815256 0001200177712370676 40306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706765	0306201901176815256 0001200177712370676 50306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.96	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706775	0306201901176815256 0001200177712370677 50306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.94	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706812	0306201901176815256 0001200177712370681 20306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.89	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706813	0306201901176815256 0001200177712370681 30306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.95	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706815	0306201901176815256 0001200177712370681 50306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706816	0306201901176815256 0001200177712370681 60306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.01	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706821	0306201901176815256 0001200177712370682 10306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706823	0306201901176815256 0001200177712370682 30306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.62	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706824	0306201901176815256 0001200177712370682 40306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706746	0306201901176815256 0001200177712370674 60306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706743	0306201901176815256 0001200177712370674 30306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.89	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706742	0306201901176815256 0001200177712370674 20306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706741	0306201901176815256 0001200177712370674 10306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706726	0306201901176815256 0001200177712370672 60306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706722	0306201901176815256 0001200177712370672 20306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.30	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706721	0306201901176815256 0001200177712370672 10306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706720	0306201901176815256 0001200177712370672 00306201917	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.02	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706719	0306201901176815256 0001200177712370671 90306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.88	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706718	0306201901176815256 0001200177712370671 80306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.92	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706717	0306201901176815256 0001200177712370671 70306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.00	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706716	0306201901176815256 0001200177712370671 60306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706711	0306201901176815256 0001200177712370671 10306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706708	0306201901176815256 0001200177712370670 80306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.94	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706707	0306201901176815256 0001200177712370670 70306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	1.03	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706705	0306201901176815256 0001200177712370670 50306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706704	0306201901176815256 0001200177712370670 40306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706702	0306201901176815256 0001200177712370670 20306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.96	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706597	0306201901176815256 0001200177712370659 70306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706593	0306201901176815256 0001200177712370659 30306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	6.26	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706836	0306201901176815256 0001200177712370683 60306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706826	0306201901176815256 0001200177712370682 60306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.87	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706827	0306201901176815256 0001200177712370682 70306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	4.85	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706835	0306201901176815256 0001200177712370683 50306201912	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.- VALOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1326-2019-DF-ZIHM. (40 FACTURAS)	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706837	0306201901176815256 0001200177712370683 70306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.82	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706838	0306201901176815256 0001200177712370683 80306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706839	0306201901176815256 0001200177712370683 90306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706850	0306201901176815256 0001200177712370685 00306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706896	0306201901176815256 0001200177712370689 60306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706897	0306201901176815256 0001200177712370689 70306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706898	0306201901176815256 0001200177712370689 80306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706899	0306201901176815256 0001200177712370689 90306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706900	0306201901176815256 0001200177712370690 00306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706903	0306201901176815256 0001200177712370690 30306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.96	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706906	0306201901176815256 0001200177712370690 60306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706907	0306201901176815256 0001200177712370690 70306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706908	0306201901176815256 0001200177712370690 80306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.89	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706912	0306201901176815256 0001200177712370691 20306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706913	0306201901176815256 0001200177712370691 30306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706914	0306201901176815256 0001200177712370691 40306201911	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706917	0306201901176815256 0001200177712370691 70306201918	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706918	0306201901176815256 0001200177712370691 80306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706919	0306201901176815256 0001200177712370691 90306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706920	0306201901176815256 0001200177712370692 00306201914	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123708861	0306201901176815256 0001200177712370886 10306201910	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732439	0306201901176815256 0001200177712373243 90306201919	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.94	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732600	0306201901176815256 0001200177712373260 00306201913	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 47

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123732692	0306201901176815256 0001200177712373269 20306201915	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.86	0.00
1292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123747507	0306201901176815256 0001200177712374750 70306201916	03/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	CNT EP.-PAGO 25 FACT.SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP.A MAYO - 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 1327-2019-DF-ZIHM. ADJUNTO CPP 95084.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3.13	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123731219	0306201901176815256 0001200177712373121 90306201914	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	18.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706849	0306201901176815256 0001200177712370684 90306201919	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3.84	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706825	0306201901176815256 0001200177712370682 50306201918	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.81	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706706	0306201901176815256 0001200177712370670 60306201910	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	100.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 47

Fecha: 08/07/2019

Hora: 17:16:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750915	0306201901176815256 0001200177712375091 50306201914	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	36.00	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750916	0306201901176815256 0001200177712375091 60306201911	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	61.20	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750917	0306201901176815256 0001200177712375091 70306201915	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	151.20	0.00
1313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750914	0306201901176815256 0001200177712375091 40306201919	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	CNT.-PAGO FACT.123706849-731219-3706706-6825-3750916-3750917-3750914-3750915 SERVICIO DE TÚNELES DE DAOS PARA LA ULEAM MES DE MAYO 2019. OEI. FINANCIERO. CONTRATO NRO. C-007-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMO N. FCPA-AC-22-2019.ADJUNTO CPP 95255.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	151.20	0.00
1353	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005741	0706201901176804262 0001200801200000574 13288525611	07/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 5741 VALOR PARA LA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM. SEGÚN SEGÚN MEMO N° 771-2019-DF-ZIHM,MMO ULEAM-DC-19-01 15-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, OF 746-2019-DP-ULEAM.	10.85	0.00
1386	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011806	1406201901139174815 9001200100500001180 61234567818	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	PETROVELCA S.A..-PAGO FACT.11806 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL)PARA VEHICULOS DE LA ULEAM.CONSUMO CORREP MES DE ABRIL-2019.MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, ULEAM-R-2019-0580-M, OF.N°098 Y 354-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE. MEMO VRA-DCZ-2019-0349.ADJ CPP 95303.DEB.AUTORIZADO	184.49	0.00

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

Página: 47 de 47
 Fecha: 08/07/2019
 Hora: 17:16:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005811	1806201901176804262 0001200801200000581 14258888218	18/06/2019	21/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 5811 VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1547-M, MEMO 123-2019 -SG-PRP, MEMO N° 771-2019-DF-ZIHM.	27.54	0.00
1433	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000011854	1806201901139174815 9001200100500001185 41234567818	18/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.11854 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA VEHICULOS DE ULEAM,MES DE MAYO-2019. SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N° 098 Y 367-ODA-JST. OEI. TRANSPORTE, MEMO VRA-DCZ-2019-0351.ADJ CPP 95304.DEB.AUTORIZADO	205.85	0.00
Total por Grupo:									1,031.52	0.00
Total General:									1,031.52	0.00