

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3632	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000161	1124668934	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	OEI. TECNICO. MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 161. PAGO POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019. CPP DEB AUTOR	97,370.54	973.71
3640	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000206	1123999308	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- FACT.206 VALOR POR READECUACION DEL PARANINFO DE LA ULEAM.MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE OBRA. OEI. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3159-M, 008-A-XJOM-TEC-2019, CONTRATO N. C-006-2019-CP-DPF-ULEAM.	94,969.53	949.70
3643	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001465	1123907229	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.- FACT. 1465 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	46,334.58	463.35
3769	1311468092001	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	001-001-000000509	1124716463	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CERTIMOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- PLANILLA 2 FINAL OBRAS DE REPARACION Y ADECUACION EN EL AUDITORIO, CONEXIONES SANITARIAS DE BARES Y PISO ALTO DEL BLOQUE ADM. EN LA EXTENSION CHONE DE LA ULEAM. OEI. DPTO. TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3300-M, 04-ADC-CHINE-GEP-DIOPULEAM-2019.	39,365.76	393.66
4511	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000003	2510201901131157787 6001200100200000000 32019300214	25/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	OEI. TECNICO. MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- VALOR DE OBRA DE REPA Y ADECUACION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA U LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0377-CVCB, ULEAM-R-2019-4166-M, Y OF 0305-2019-DT-AJML. PLANILLA 2 FINAL	13,378.45	133.78
4538	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000626	1125635011	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES. GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.- FACT. 626 VALOR POR OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE AULAS PARA LA FAC DE HOTELERIA Y TURISMO. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. 1371-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1513-M, 011-2019-EAC-JDB, CONTRATO N. C-050-2018-CP-DPF-ULEAM.	25,572.12	255.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>316,990.98</b>	<b>3,169.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>316,990.98</b>	<b>3,169.92</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3561	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000005	1124818787	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	OEI. TECNICO.- INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- FACT. 5 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N.ULEAM-R-2019-6084-M, 0458-2019-DIOP-AMM, 05-2019-DIOP-RIP.	2,641.00	264.10
3579	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000011	1123603766	09/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	OEI MEDIO AMBIENTE.- INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- CANCEL. FACT. 11 DEL MES DE SEPT. POR SERV. PROF.COMO SERVIDOR PUBLICO 3 EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6150-M, 316-DGA-DZC.	986.00	98.60
3617	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002251	1125590523	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-OEI.DPTO.TECNICO. CANCEL. 2251 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE TECN. DEL DEPTO.INFRAESTRUCTURA OBRAS Y PATRIMONIO POR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2018-8500 Y 6083-M,OF-N°0459-2019-DIOP-AJML.	2,641.00	264.10
4487	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000052	1125419054	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 6293-M, OFICIO N° 104-DEPU-FCH, OF-2409-2019-DATH-SVT.	1,212.00	121.20
4529	1312275660001	SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO	001-001-000000436	1123754203	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI.DPTO.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO DE LA ULEAM. SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO.-FAC 436 VALOR POR EL PROCESO DE SERVICIO DE CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE DIRECTORIO ACTIVO INTEGRADO AL MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA ULEAM. OF 269-2019-DIIT-CECC, ULEAM-DCP-2019-0518 Y 508-CVCB . CPP 97180	7,050.00	705.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,530.00</b>	<b>1,453.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,530.00</b>	<b>1,453.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2922	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000604	1125140988	03/10/2019	03/10/2019	10/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO. FACT. 604 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN MEMO556-DATH-SVT-2019,MEMO ULEAM-R-2019-1849 Y 4703-M , 1228-2019-DF-ZIHM.	1,676.00	134.08
2923	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000605	1125140988	03/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO FACT. 605 VALOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1849Y 5603-M , MEMO N° 1228-2019-DF-ZIHM,OF N444-DFCE-FSR.	1,676.00	134.08
3673	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000310	1124341369	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- FACT. 310 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6227-M.	838.00	67.04
3682	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000152	1125558780	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FACULTAD DE ENFERMERIA.- MERO CARREÑO ANA MARÍA.- CANCEL. FACT.152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6230-M, OFICIO. 460-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
3683	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000201	1125525515	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- OEI.FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 201 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA A CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMON° ULEAM-R-2019-0779 Y 6231-M.	838.00	67.04
3684	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000167	1123759447	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-OEI FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 167 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA,CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6232-M.	838.00	67.04
3685	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000385	1124238140	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- OEI.FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 385 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6228-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3686	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000553	1125359125	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO .-CANCEL. FACT. 553 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4125-M.	817.00	65.36
4489	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000055	1125090118	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCELA. FACT. 55 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6267-M.	838.00	67.04
4490	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000501	1125568675	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 501 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6270-M, OF 470-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4491	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000276	1125539738	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCELA. FACT. 276 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE -2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6272-M, OFICIO 467-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4492	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000131	1124631105	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-CANCEL. FACT. 131 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6269-M, OF 465-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4493	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000032	1124609230	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 32 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE -2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6273-M, OF.463-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4494	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000104	1125001344	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 104 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6276-M, OF.464-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4504	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000136	1124369278	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 136 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA ,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6357-M, OF.484-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4505	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000606	1125140988	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEL TALENTO HUMANO. CANCEL. FACT. 606 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1849 Y 6294-M. OF 534-DFCE-FSR.	1,676.00	134.08
4506	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000201	1125559764	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 201 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA CORREP. AL MES DE SEPT. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y6229-M,OF.N.456-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,739.00</b>	<b>1,339.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,739.00</b>	<b>1,339.12</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004321943	2909201901096859902 0001204302900432194 31023141411	29/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	CNEL.-VALOR POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM-PEDERNALES, FACT. 4321943 Y 4323470 CORRESP. A SEPT. AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 2006-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M Y OF ULEAM-CP-2019-038-OF, CPP 96862 DEB. AUTORIZ	410.79	0.00
2900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004323470	2909201901096859902 0001204302900432347 01104801616	29/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	CNEL.-VALOR POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM-PEDERNALES, FACT. 4321943 Y 4323470 CORRESP. A SEPT. AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 2006-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M Y OF ULEAM-CP-2019-038-OF, CPP 96862 DEB. AUTORIZ	27.81	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004321805	2909201901096859902 0001204302900432180 51005730018	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	883.70	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322725	2909201901096859902 0001204302900432272 51010565916	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	31.69	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322726	2909201901096859902 0001204302900432272 61010567310	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	34.45	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322852	2909201901096859902 0001204302900432285 21012971912	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	124.39	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629530	2709201901096859902 0001203300200062953 01206188516	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	68.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629905	2709201901096859902 0001203300200062990 51732725710	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	28.22	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629700	2709201901096859902 0001203300200062970 01625071614	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	439.59	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629590	2709201901096859902 0001203300200062959 01462325218	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	11.53	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629581	2709201901096859902 0001203300200062958 11415827516	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	2,505.09	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629551	2709201901096859902 0001203300200062955 11305474916	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	247.53	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629403	2709201901096859902 0001203300200062940 31040388111	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	23.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629392	2709201901096859902 0001203300200062939 21036086714	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI.FINANCIERO - FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	19,471.64	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131425	2709201901136006444 0001200100100213142 50213142513	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	1,649.73	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131567	2709201901136006444 0001200100100213156 70213156711	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	205.12	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131704	2709201901136006444 0001200100100213170 40213170416	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	2.50	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131139	2709201901136006444 0001200100100213113 90213113918	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	883.78	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131082	2709201901136006444 0001200100100213108 20213108214	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	471.23	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131130	2709201901136006444 0001200100100213113 00213113013	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	63.41	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131179	2709201901136006444 0001200100100213117 90213117911	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI. FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	568.38	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131145	2709201901136006444 0001200100100213114 50213114518	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI. FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	1,600.45	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212651	0310201901176815256 0001200177713221265 10310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019-UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	32.03	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212619	0310201901176815256 0001200177713221261 90310201913	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019-UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	72.26	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212456	0310201901176815256 0001200177713221245 60310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019-UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	840.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223190	0310201901176815256 0001200177713222319 00310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019-UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	150.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214099	0310201901176815256 0001200177713221409 90310201914	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019-UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 10 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214098	0310201901176815256 0001200177713221409 80310201919	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	510.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214096	0310201901176815256 0001200177713221409 60310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214097	0310201901176815256 0001200177713221409 70310201913	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	300.00	0.00
3571	0992284269001	CEDIA	001-002-000005099	0210201901099228426 9001200100200000509 90001642911	02/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	OEI DIIT.- CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO C-001-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. FCPA-AC-31-2019, ULEAM-R-2018-8610-M, 053-2018-UCCI-IBBV. N.97066	16,968.16	0.00
3581	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000278436	0410201901136006894 0001200100300027843 60027843612	04/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EMMAP EP.-CANCEL. FACT. 278436 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION BAHIA-ULEAM ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2041-19-DF-ZIHM.	21.75	0.00
3582	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000107685	0310201901136006711 0001200100100010768 50010768514	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EPMAPA PED.- CANCEL. FACT. 107685 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPUS PEDERNALES -ULEAM.CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2042-2019-DF-ZIHM.	61.11	0.00
3583	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000043863	0110201901136006444 0001200100200004386 30004386316	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EPAM.- CXANCEL. FACT. 43863 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A VENTA POR TANQUERO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2031-2019-DF-ZIHM.	126.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212485	0310201901176815256 0001200177713221248 50310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.14	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212491	0310201901176815256 0001200177713221249 10310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.90	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212536	0310201901176815256 0001200177713221253 60310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212537	0310201901176815256 0001200177713221253 70310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212538	0310201901176815256 0001200177713221253 80310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212544	0310201901176815256 0001200177713221254 40310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212547	0310201901176815256 0001200177713221254 70310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212548	0310201901176815256 0001200177713221254 80310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.22	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212551	0310201901176815256 0001200177713221255 10310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212553	0310201901176815256 0001200177713221255 30310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212554	0310201901176815256 0001200177713221255 40310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.16	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212561	0310201901176815256 0001200177713221256 10310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.34	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212562	0310201901176815256 0001200177713221256 20310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212564	0310201901176815256 0001200177713221256 40310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.49	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212583	0310201901176815256 0001200177713221258 30310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-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 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212587	0310201901176815256 0001200177713221258 70310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.18	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212588	0310201901176815256 0001200177713221258 80310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212589	0310201901176815256 0001200177713221258 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212590	0310201901176815256 0001200177713221259 00310201917	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.46	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212600	0310201901176815256 0001200177713221260 00310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212601	0310201901176815256 0001200177713221260 10310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.31	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212610	0310201901176815256 0001200177713221261 00310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	12.99	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212611	0310201901176815256 0001200177713221261 10310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212612	0310201901176815256 0001200177713221261 20310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	8.12	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212617	0310201901176815256 0001200177713221261 70310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212622	0310201901176815256 0001200177713221262 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.31	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212630	0310201901176815256 0001200177713221263 00310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.14	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212633	0310201901176815256 0001200177713221263 30310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.22	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212442	0310201901176815256 0001200177713221244 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	52.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212446	0310201901176815256 0001200177713221244 60310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212449	0310201901176815256 0001200177713221244 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.82	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212452	0310201901176815256 0001200177713221245 20310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.14	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212454	0310201901176815256 0001200177713221245 40310201917	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.13	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212457	0310201901176815256 0001200177713221245 70310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.67	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212459	0310201901176815256 0001200177713221245 90310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212478	0310201901176815256 0001200177713221247 80310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.41	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212481	0310201901176815256 0001200177713221248 10310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.23	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212482	0310201901176815256 0001200177713221248 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.18	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212484	0310201901176815256 0001200177713221248 40310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	7.17	0.00
3639	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000008168	1410201901136000144 000120010050000816 85566778818	14/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-OEI FINANCIERO. CANCEL. FACT. 058168 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA-ULEAM CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMO NO. 2069-2019-DF-ZIHM.	9.70	0.00
3657	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000007070	0110201901179192967 500120010020000707 01234567813	01/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	BETAPHARMA S.A.- OEI BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 7070 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M, OF. DBU-AL-PR-2019-090.	33.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3674	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006201	0710201901176804262 0001200801200000620 15421396414	07/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 6201 VALOR IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM CORRES A SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN OF 14-OMB-2019, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M, 771-2019-DF-ZIHM.	114.28	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212711	0310201901176815256 0001200177713221271 10310201913	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132236932	0310201901176815256 0001200177713223693 20310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	8.97	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-13223380	0310201901176815256 000120017771322338 00310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223368	0310201901176815256 0001200177713222336 80310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	8.08	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223347	0310201901176815256 0001200177713222334 70310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.88	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214742	0310201901176815256 0001200177713221474 20310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 20 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212731	0310201901176815256 0001200177713221273 10310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212730	0310201901176815256 0001200177713221273 00310201917	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.14	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212727	0310201901176815256 0001200177713221272 70310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212724	0310201901176815256 0001200177713221272 40310201914	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212723	0310201901176815256 0001200177713221272 30310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212720	0310201901176815256 0001200177713221272 00310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.16	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212716	0310201901176815256 0001200177713221271 60310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

### 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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212715	0310201901176815256 0001200177713221271 50310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.13	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212710	0310201901176815256 0001200177713221271 00310201918	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.17	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212708	0310201901176815256 0001200177713221270 80310201917	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.90	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212634	0310201901176815256 0001200177713221263 40310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	16.35	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212646	0310201901176815256 0001200177713221264 60310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.22	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212648	0310201901176815256 0001200177713221264 80310201911	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.37	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212653	0310201901176815256 0001200177713221265 30310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.29	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212662	0310201901176815256 0001200177713221266 20310201918	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.23	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212665	0310201901176815256 0001200177713221266 50310201914	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	8.84	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212700	0310201901176815256 0001200177713221270 00310201913	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.17	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212701	0310201901176815256 0001200177713221270 10310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	7.30	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212706	0310201901176815256 0001200177713221270 60310201916	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	8.06	0.00
3746	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012593	0210201901139174815 9001200100500001259 31234567814	02/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. FAC. 12593. VALOR PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039 Y 060-CVCB, MEMON ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N° 098-ODA-JST. CPP DEBID. AUTORIZADO	1,816.67	0.00
3755	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012696	1710201901139174815 9001200100500001269 61234567810	17/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. FACT 12696. VALOR PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE JULIO-2019 SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0580-M, 098-ODA-JST. CPP 97147 DEB AUTORIZ	2,635.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187032	2910201901136006444 0001200100100218703 20218703218	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,130.18	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187016	2910201901136006444 0001200100100218701 60218701617	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,266.75	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187061	2910201901136006444 0001200100100218706 10218706118	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	679.62	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187314	2910201901136006444 0001200100100218731 40218731419	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,803.20	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187470	2910201901136006444 0001200100100218747 00218747012	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	241.73	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187603	2910201901136006444 0001200100100218760 30218760312	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	2.50	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187029	2910201901136006444 0001200100100218702 90218702916	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	101.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187021	2910201901136006444 0001200100100218702 10218702114	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	414.91	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>62,137.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>62,137.37</b>	<b>0.00</b>

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.
3559	1313262337001	ZAMBRANO ZAMBRANO PABLO ENRIQUE	001-001-000000016	1123927248	09/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	ZAMBRANO ZAMBRANO PABLO ENRIQUE .- FACT. 16 PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA ACERO DE 36 EN EL BLOQUE ADM DE LA EXT DE CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. SEGÚN MEMO NO. 030-XJOM-TEC-2019, ULEAM-DCP-2019-0437-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0428-CVCB, 1805-2019-DF-ZIHM.	6,744.24	134.88
3780	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000199	1124908694	22/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- FACT. 199 VALOR IVA CERT. N° 334, PARA LA CONTRATACION DE LICENCIA E-LIBRO ESPAÑOL PARA LA COLECCIÓN CATEDRA A SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECAS DE LA ULEAM AÑO 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0081-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-1270 Y 3966-M.	10,892.70	217.85



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4472	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003715	1510201901179192733 8001200100100000371 50000371516	15/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI DIIT.- SEPROTEICO S.A.- FACT. 3715 PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN OFICIO NO. 262-2019-DIIT-CECC, 030-2019-DIIT-CJMR, ULEAM-DCP-2019-0522-CVCB.	2,398.35	47.97
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,035.29</b>	<b>400.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,035.29</b>	<b>400.70</b>

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.
3551	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	001-001-000000130	1125412132	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER.-FACT. 130 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA A UTILIZARSSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-DCP-2019-0301-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3585-M.	20,355.30	203.55
3557	1391829280001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTOS POR CHONE ASOPROTEXCHONE	001-001-000000243	1124647171	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	OEI VINCULACION.- ASOPROTEXCHONE.-FACT. 243 PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION, GORRAS Y FUNDAS INDUSTRIALES A UTILIZARSSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. CE-20190001620674 SEGUN MEMORANDO NO. 347-2019-DVE-PAA, ULEAM-R-2019-3585-M.	6,961.01	69.61

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 26 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3604	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-003-000009312	0910201901179124133 9001200300300000931 21791241310	09/10/2019	16/10/2019	22/10/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICON DE INSTRUMENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. CPPF 97078-2019. INFIMA CUANTIA.	30.42	0.30
3609	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-003-000009311	0910201901179124133 9001200300300000931 11791241315	09/10/2019	16/10/2019	22/10/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FAC. 9311. VALOR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y SOLUCION DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0417 Y 0450-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-4944-M. CPP DEB. AUTORIZ	1,646.00	16.46
3631	1310919434001	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO	001-001-000000613	1123881905	09/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CONTRATO No. C-022-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-002-19.	39,100.00	391.00
3637	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000108010	0110201901179188814 6001200100100010801 00000000111	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.FAC. 108010. VALOR PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0416 Y 0469-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-5770-M. CPP DEB AUTORIZ	0.81	0.01
3661	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000002605	0210201901179082497 7001200100500000260 50000260516	02/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- FACT. 2605 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR-2019-087 Y 092 Y MEMO ULEAM-R-2019-5770-M	94.33	0.94
3678	1310919434001	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO	001-001-000000614	1123881905	09/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI- SC, CONTRATO No. C-022-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-002-19.	31,875.00	318.75
3688	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000002064	0210201901179188865 000120030020000206 41234567810	02/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.- FACT. 2064 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR*2019-091 Y 092 Y MEMO ULEAM-R-2019-5770-M.	30.00	0.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3690	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000030581	0110201901099253989 5001200100100003058 11234567811	01/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	ITALCHEM.- FACT. 30581 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. DBU-AL-PR-2019-089.	4.85	0.05
3716	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000140	1810201901179115294 8001200100200000014 01234567813	18/10/2019	21/10/2019	29/10/2019	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ESTRUCTURA DENTAL PARA LAS CLINICAS DE LA FF. DE ODONTOLOGIA. CONTRATO No C-031-2018-CP-DPF-ULEAM, CPPF 96549-2019	10,032.00	100.32
3791	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000043169	0810201901179072145 0001200100100004316 91234567811	08/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	FACT. 43169 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-VALOR POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-R-2019-5770-M, ULEAM-DCP-2019-0469-CVCB. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CPP 97100 DEB AUTORI	8.40	0.08
4509	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000074148	0810201901179073265 7001200200200007414 87846333312	08/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CANCEL. FACT. 74148 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM -R-2019-5770-M	63.75	0.64
4510	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000002717	1610201901179248876 10012001003000000271 71234567818	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- FACT 2717. VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR-2019-097 Y 100.OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CPP 97172 DEBID AUTORIZADO	11.70	0.12
4520	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000581598	1610201901099226219 2001200210200058159 81610414511	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-FACT 581598 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF 130-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-096 Y 100.OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- CPP 97179 DEBID AUTORIZ	117.26	1.17

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 28 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
4540	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000121745	1610201901179136216 0001200300100012174 51234567818	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO - PHARMABRAND.- FACT. 121745 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. 133-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-098-099.	25.80	0.26
4541	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000121746	1610201901179136216 0001200300100012174 61234567813	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO - PHARMABRAND.- FACT. 121746 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. 133-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-098-099.	5.40	0.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>110,362.03</b>	<b>1,103.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>110,362.03</b>	<b>1,103.61</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004321943	2909201901096859902 0001204302900432194 31023141411	29/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	CNEL.-VALOR POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM-PEDERNALES, FACT. 4321943 Y 4323470 CORRESP. A SEPT. AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 2006-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M Y OF ULEAM-CP-2019-038-OF, CPP 96862 DEB. AUTORIZ	0.00	0.00
2900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004323470	2909201901096859902 0001204302900432347 01104801616	29/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	CNEL.-VALOR POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA ULEAM-PEDERNALES, FACT. 4321943 Y 4323470 CORRESP. A SEPT. AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMO N° 2006-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M Y OF ULEAM-CP-2019-038-OF, CPP 96862 DEB. AUTORIZ	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** OCTUBRE

**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.
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322852	2909201901096859902 0001204302900432285 21012971912	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322726	2909201901096859902 0001204302900432272 61010567310	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004322725	2909201901096859902 0001204302900432272 51010565916	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2920	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004321805	2909201901096859902 0001204302900432180 51005730018	29/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	CNEL EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2005-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2922	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000604	1125140988	03/10/2019	03/10/2019	10/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO. FACT. 604 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN MEMO556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1849 Y 4703-M , 1228-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
2923	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000605	1125140988	03/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO FACT. 605 VALOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1849Y 5603-M , MEMO N° 1228-2019-DF-ZIHM,OF N444-DFCE-FSR.	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629551	2709201901096859902 0001203300200062955 11305474916	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629530	2709201901096859902 0001203300200062953 01206188516	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629403	2709201901096859902 0001203300200062940 31040388111	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629392	2709201901096859902 0001203300200062939 21036086714	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629581	2709201901096859902 0001203300200062958 11415827516	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629905	2709201901096859902 0001203300200062990 51732725710	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629700	2709201901096859902 0001203300200062970 01625071614	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI .FINANCIERO.- FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000629590	2709201901096859902 0001203300200062959 01462325218	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	CNEL EP.- OEI.FINANCIERO - FAC. 629392, 629403, 629530, 629551, 629581, 629590, 629700, 629905 VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, CORREP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- MEMORANDUM N° 2007-2019-DF-ZIHM. CPP 97012	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131082	2709201901136006444 0001200100100213108 20213108214	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131130	2709201901136006444 0001200100100213113 00213113013	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131139	2709201901136006444 0001200100100213113 90213113918	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131145	2709201901136006444 0001200100100213114 50213114518	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131567	2709201901136006444 0001200100100213156 70213156711	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131425	2709201901136006444 0001200100100213142 50213142513	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI.FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131179	2709201901136006444 0001200100100213117 90213117911	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI. FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
2937	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002131704	2709201901136006444 0001200100100213170 40213170416	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	OEI. FINANCIERO.- EPAM.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 2004-2019-DF-ZIHM, 2032-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
3581	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000278436	0410201901136006894 0001200100300027843 60027843612	04/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EMMAP EP.-CANCEL. FACT. 278436 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION BAHIA-ULEAM ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2041-19-DF-ZIHM.	0.00	0.00
3582	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000107685	0310201901136006711 0001200100100010768 50010768514	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EPMAPA PED.- CANCEL. FACT. 107685 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPUS PEDERNALES -ULEAM.CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2042-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
3583	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000043863	0110201901136006444 0001200100200004386 30004386316	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	EPAM.- CXANCEL. FACT. 43863 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A VENTA POR TANQUERO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2031-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00
3637	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000108010	0110201901179188814 6001200100100010801 00000000111	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.FAC. 108010. VALOR PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0416 Y 0469-CVCB.MEMO ULEAM-R-2019-5770-M. CPP DEB AUTORIZ	0.00	0.00
3639	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000008168	1410201901136000144 0001200100500000816 85566778818	14/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-OEI FINANCIERO. CANCEL. FACT. 058168 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA-ULEAM CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMO NO. 2069-2019-DF-ZIHM.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3657	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000007070	0110201901179192967 5001200100200000707 01234567813	01/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	BETAPHARMA S.A.- OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 7070 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2019-0416-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-4930-M, OF.DBU-AL-PR-2019-090.	0.00	0.00
3673	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000310	1124341369	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- FACT. 310 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6227-M.	0.00	0.00
3682	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000152	1125558780	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FACULTAD DE ENFERMERIA.- MERO CARREÑO ANA MARÍA.- CANCEL. FACT.152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6230-M, OFICIO. 460-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
3683	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000201	1125525515	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- OEI.FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 201 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA A CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMON° ULEAM-R-2019-0779 Y 6231-M.	0.00	0.00
3684	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000167	1123759447	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.-OEI FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 167 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA,CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6232-M.	0.00	0.00
3685	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000385	1124238140	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- OEI.FAC.ENFERMERIA. CANCEL. FACT. 385 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6228-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3686	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000553	1125359125	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO .-CANCEL. FACT. 553 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 1038-2019-DATH-SVT, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-4125-M.	0.00	0.00
3688	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000002064	0210201901179188865 0001200300200000206 41234567810	02/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.- FACT. 2064 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR*2019-091 Y 092 Y MEMO ULEAM-R-2019-5770-M.	0.00	0.00
3690	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000030581	0110201901099253989 5001200100100003058 11234567811	01/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	ITALCHEM.- FACT. 30581 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. DBU-AL-PR-2019-089.	0.00	0.00
3791	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000043169	0810201901179072145 0001200100100004316 91234567811	08/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	FACT. 43169 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-VALOR POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, MEMO ULEAM-R-2019-5770-M, ULEAM-DCP-2019-0469-CVCB. OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CPP 97100 DEB AUTORI	0.00	0.00
4489	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000055	1125090118	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCELA. FACT. 55 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6267-M.	0.00	0.00
4490	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000501	1125568675	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 501 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6270-M, OF 470-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 35 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
4491	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000276	1125539738	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCEL. FACT. 276 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE -2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6272-M, OFICIO 467-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4492	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000131	1124631105	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-CANCEL. FACT. 131 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y6269-M, OF.465-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4493	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000032	1124609230	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 32 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE -2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6273-M, OF.463-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4494	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000104	1125001344	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 104 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA ,CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6276-M, OF.464-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4504	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000136	1124369278	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	VÉLEZ VÉLEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 136 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA ,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6357-M, OF.484-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4505	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000606	1125140988	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.-OEI.TALENTO HUMANO. CANCEL. FACT. 606 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMO 556-DATH-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2019-1849 Y 6294-M. OF 534-DFCE-FSR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4506	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000201	1125559764	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 201 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE ENFERMERIA CORREP. AL MES DE SEPT. DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- ( E )-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y6229-M,OF.N.456-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4510	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000002717	1610201901179248876 1001200100300000271 71234567818	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- FACT 2717. VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR-2019-097 Y 100.OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- CPP 97172 DEBID AUTORIZADO	0.00	0.00
4520	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000581598	1610201901099226219 2001200210200058159 81610414511	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-FACT 581598 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF 130-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-096 Y 100.OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- CPP 97179 DEBID AUTORIZ	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187603	2910201901136006444 0001200100100218760 30218760312	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187061	2910201901136006444 0001200100100218706 10218706118	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187314	2910201901136006444 0001200100100218731 40218731419	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187470	2910201901136006444 0001200100100218747 00218747012	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187032	2910201901136006444 0001200100100218703 20218703218	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187016	2910201901136006444 0001200100100218701 60218701617	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187021	2910201901136006444 0001200100100218702 10218702114	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4533	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002187029	2910201901136006444 0001200100100218702 90218702916	29/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EPAM.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2148-2019-DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4540	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000121745	1610201901179136216 0001200300100012174 51234567818	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND.- FACT. 121745 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. 133-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-098-099.	0.00	0.00
4541	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000121746	1610201901179136216 0001200300100012174 61234567813	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND.- FACT. 121746 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OFICIO NO. 133-2019-SB-MBG, DBU-AL-PR-2019-098-099.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 38 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3604	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-003-000009312	0910201901179124133 9001200300300000931 21791241310	09/10/2019	16/10/2019	22/10/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-REGISTRO POR LA ADQUISICON DE INSTRUMENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM. CPPF 97078-2019. INFIMA CUANTIA.	3.65	0.36
3609	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	003-003-000009311	0910201901179124133 9001200300300000931 11791241315	09/10/2019	16/10/2019	22/10/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- FAC. 9311. VALOR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y SOLUCION DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0417 Y 0450-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-4944-M. CPP DEB. AUTORIZ	197.52	19.75
4509	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000074148	0810201901179073265 7001200200200007414 87846333312	08/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	OEI. BIENESTAR UNIVERSITARIO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CANCEL. FACT. 74148 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMO ULEAM -R-2019-5770-M	7.65	0.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>208.82</b>	<b>20.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>208.82</b>	<b>20.87</b>

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3561	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000005	1124818787	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	OEI. TECNICO.- INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- FACT. 5 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN EL DPTO. INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N.ULEAM-R-2019-6084-M, 0458-2019-DIOP-AMM, 05-2019-DIOP-RIP.	316.92	316.92

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 39 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

**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.
3579	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000011	1123603766	09/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	OEI MEDIO AMBIENTE.- INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.- CANCEL. FACT. 11 DEL MES DE SEPT. POR SERV. PROF.COMO SERVIDOR PUBLICO 3 EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6150-M, 316-DGA-DZC.	118.32	118.32
3617	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002251	1125590523	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-OEI.DPTO.TECNICO. CANCEL. 2251 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE TECN. DEL DEPTO.INFRAESTRUCTURA OBRAS Y PATRIMONIO POR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, MEMO ULEAM-R-2018-8500 Y 6083-M,OF-N°0459-2019-DIOP-AJML.	316.92	316.92
4487	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000052	1125419054	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACION UNIVERSITARIA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2019-1746 Y 6293-M, OFICIO N° 104-DEPU-FCH, OF-2409-2019-DATH-SVT.	145.44	145.44
4529	1312275660001	SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO	001-001-000000436	1123754203	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI.DPTO.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO DE LA ULEAM. SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO.-FAC 436 VALOR POR EL PROCESO DE SERVICIO DE CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE DIRECTORIO ACTIVO INTEGRADO AL MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA ULEAM. OF 269-2019-DIIT-CECC, ULEAM-DCP-2019-0518 Y 508-CVCB . CPP 97180	846.00	846.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,743.60</b>	<b>1,743.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,743.60</b>	<b>1,743.60</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3571	0992284269001	CEDIA	001-002-000005099	0210201901099228426 9001200100200000509 90001642911	02/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	OEI DIIT.- CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO C-001-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. FCPA-AC-31-2019, ULEAM-R-2018-8610-M, 053-2018-UCCI-IBBV. N.97066	2,036.18	407.24
4472	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003715	1510201901179192733 8001200100100000371 50000371516	15/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI DIIT.- SEPROTEICO S.A.- FACT. 3715 PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN OFICIO NO. 262-2019-DIIT-CECC, 030-2019-DIIT-CJMR, ULEAM-DCP-2019-0522-CVCB.	287.80	57.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,323.98</b>	<b>464.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,323.98</b>	<b>464.80</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3551	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	001-001-000000130	1125412132	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER.-FACT. 130 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-DCP-2019-0301-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-3585-M.	2,442.64	732.79
3557	1391829280001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTOS POR CHONE ASOPROTEXCHONE	001-001-000000243	1124647171	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	OEI VINCULACION.- ASOPROTEXCHONE.-FACT. 243 PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCION, GORRAS Y FUNDAS INDUSTRIALES A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2019-2020. CE-20190001620674 SEGUN MEMORANDO NO. 347-2019-DVE-PAA, ULEAM-R-2019-3585-M.	835.32	250.60



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3631	1310919434001	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO	001-001-000000613	1123881905	09/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CONTRATO No. C-022-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-002-19.	4,692.00	1,407.60
3632	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000161	1124668934	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	OEI. TECNICO. MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 161. PAGO POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019. CPP DEB AUTOR	11,684.46	3,505.34
3640	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000206	1123999308	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- FACT.206 VALOR POR READECUACION DEL PARANINFO DE LA ULEAM.MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION DE OBRA. OEI. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3159-M, 008-A-XJOM-TEC-2019, CONTRATO N. C-006-2019-CP-DPF-ULEAM.	11,396.34	3,418.90
3643	1301791230001	DELGADO VELEZ LUCIANO	001-001-000001465	1123907229	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	DELGADO VELEZ LUCIANO.- FACT. 1465 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	5,560.15	1,668.04
3661	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000002605	0210201901179082497700120010050000026050000260516	02/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- FACT. 2605 VALOR POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ULEAM, SEGÚN OF DBU-AL-PR-2019-087 Y 092 Y MEMO ULEAM-R-2019-5770-M	11.32	3.40
3678	1310919434001	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO	001-001-000000614	1123881905	09/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	LUCAS QUIJIJE MAYRA ROCIO.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI- SC, CONTRATO No. C-022-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-002-19.	3,825.00	1,147.50
3716	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000140	1810201901179115294800120010020000001401234567813	18/10/2019	21/10/2019	29/10/2019	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ESTRUCTURA DENTAL PARA LAS CLINICAS DE LA FF. DE ODONTOLOGIA. CONTRATO No C-031-2018-CP-DPF-ULEAM, CPPF 96549-2019	1,203.84	361.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3769	1311468092001	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	001-001-000000509	1124716463	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CERTIMOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- PLANILLA 2 FINAL OBRAS DE REPARACION Y ADECUACION EN EL AUDITORIO, CONEXIONES SANITARIAS DE BARES Y PISO ALTO DEL BLOQUE ADM. EN LA EXTENSION CHONE DE LA ULEAM. OEI. DPTO. TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-3300-M, 04-ADC-CHINE-GEP-DIOPULEAM-2019.	4,723.89	1,417.17
4511	1311577876001	MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO	001-002-000000003	2510201901131157787600120010020000000032019300214	25/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	OEI. TECNICO. MACIAS PILOSO CARLOS ALBERTO.- VALOR DE OBRA DE REPA Y ADECUACION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA U LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0377-CVCB, ULEAM-R-2019-4166-M, Y OF 0305-2019-DT-AJML. PLANILLA 2 FINAL	1,605.41	481.62
4538	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000626	1125635011	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	OEI. DEUDA AÑOS ANTERIORES. GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.- FACT. 626 VALOR POR OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE AULAS PARA LA FAC DE HOTELERIA Y TURISMO. DEP TECNICO. SEGUN MEMORANDO N. 1371-19-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-1513-M, 011-2019-EAC-JDB, CONTRATO N. C-050-2018-CP-DPF-ULEAM.	3,068.65	920.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>51,049.02</b>	<b>15,314.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>51,049.02</b>	<b>15,314.71</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3559	1313262337001	ZAMBRANO ZAMBRANO PABLO ENRIQUE	001-001-000000016	1123927248	09/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	ZAMBRANO ZAMBRANO PABLO ENRIQUE .- FACT. 16 PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA ACERO DE 36 EN EL BLOQUE ADM DE LA EXT DE CHONE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. SEGUN MEMO NO. 030-XJOM-TEC-2019, ULEAM-DCP-2019-0437-CVCB, ULEAM-DCP-2019-0428-CVCB, 1805-2019-DF-ZIHM.	809.31	566.52

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

### 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.
3780	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000199	1124908694	22/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- FACT. 199 VALOR IVA CERT. N° 334, PARA LA CONTRATACION DE LICENCIA E-LIBRO ESPAÑOL PARA LA COLECCIÓN CATEDRA A SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECAS DE LA ULEAM AÑO 2019. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0081-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-1270 Y 3966-M.	1,307.12	914.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,116.43</b>	<b>1,481.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,116.43</b>	<b>1,481.50</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212456	0310201901176815256 0001200177713221245 60310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	100.80	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212619	0310201901176815256 0001200177713221261 90310201913	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	8.67	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212651	0310201901176815256 0001200177713221265 10310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	3.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214096	0310201901176815256 0001200177713221409 60310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	151.20	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214097	0310201901176815256 0001200177713221409 70310201913	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	36.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214098	0310201901176815256 0001200177713221409 80310201919	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	61.20	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223190	0310201901176815256 0001200177713222319 00310201918	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	18.00	0.00
3568	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214099	0310201901176815256 0001200177713221409 90310201914	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	OEI. DIIT.- CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. FCPA-AC-32-2019, 013-2019 -UCCI-GJLM(E), ULEAM-R-2019-1386-M. (8 FACTURAS)	151.20	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212601	0310201901176815256 0001200177713221260 10310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.88	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212600	0310201901176815256 0001200177713221260 00310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212611	0310201901176815256 0001200177713221261 10310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212612	0310201901176815256 0001200177713221261 20310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.97	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212617	0310201901176815256 0001200177713221261 70310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212622	0310201901176815256 0001200177713221262 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.88	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212630	0310201901176815256 0001200177713221263 00310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212633	0310201901176815256 0001200177713221263 30310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212610	0310201901176815256 0001200177713221261 00310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.56	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212590	0310201901176815256 0001200177713221259 00310201917	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.90	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212589	0310201901176815256 0001200177713221258 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212588	0310201901176815256 0001200177713221258 80310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212587	0310201901176815256 0001200177713221258 70310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212583	0310201901176815256 0001200177713221258 30310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212564	0310201901176815256 0001200177713221256 40310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.90	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212562	0310201901176815256 0001200177713221256 20310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212561	0310201901176815256 0001200177713221256 10310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212554	0310201901176815256 0001200177713221255 40310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212442	0310201901176815256 0001200177713221244 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	6.26	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212446	0310201901176815256 0001200177713221244 60310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212449	0310201901176815256 0001200177713221244 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212452	0310201901176815256 0001200177713221245 20310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212454	0310201901176815256 0001200177713221245 40310201917	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212457	0310201901176815256 0001200177713221245 70310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.92	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212459	0310201901176815256 0001200177713221245 90310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.94	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212478	0310201901176815256 0001200177713221247 80310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.89	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212481	0310201901176815256 0001200177713221248 10310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212482	0310201901176815256 0001200177713221248 20310201911	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212484	0310201901176815256 0001200177713221248 40310201910	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212485	0310201901176815256 0001200177713221248 50310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212491	0310201901176815256 0001200177713221249 10310201919	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	1.07	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212536	0310201901176815256 0001200177713221253 60310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212537	0310201901176815256 0001200177713221253 70310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212538	0310201901176815256 0001200177713221253 80310201913	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212544	0310201901176815256 0001200177713221254 40310201916	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212547	0310201901176815256 0001200177713221254 70310201912	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212548	0310201901176815256 0001200177713221254 80310201918	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 52 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212551	0310201901176815256 0001200177713221255 10310201914	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.86	0.00
3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212553	0310201901176815256 0001200177713221255 30310201915	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- OEI FINANCIERO. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2062-2019-DF-ZIHM.(40 FACTURAS)	0.88	0.00
3674	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006201	0710201901176804262 0001200801200000620 15421396414	07/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 6201 VALOR IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM CORRES A SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN OF 14-OMB-2019, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M, 771-2019-DF-ZIHM.	13.71	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212634	0310201901176815256 0001200177713221263 40310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	1.96	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212646	0310201901176815256 0001200177713221264 60310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.87	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212648	0310201901176815256 0001200177713221264 80310201911	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.88	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212653	0310201901176815256 0001200177713221265 30310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212662	0310201901176815256 0001200177713221266 20310201918	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.87	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212665	0310201901176815256 0001200177713221266 50310201914	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	1.06	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212700	0310201901176815256 0001200177713221270 00310201913	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212701	0310201901176815256 0001200177713221270 10310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.88	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212706	0310201901176815256 0001200177713221270 60310201916	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.97	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212708	0310201901176815256 0001200177713221270 80310201917	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.95	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212710	0310201901176815256 0001200177713221271 00310201918	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212711	0310201901176815256 0001200177713221271 10310201913	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212715	0310201901176815256 0001200177713221271 50310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212716	0310201901176815256 0001200177713221271 60310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212720	0310201901176815256 0001200177713221272 00310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212723	0310201901176815256 0001200177713221272 30310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212724	0310201901176815256 0001200177713221272 40310201914	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212727	0310201901176815256 0001200177713221272 70310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 55 de 56

Fecha: 06/11/2019

Hora: 16:43:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** OCTUBRE

**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.
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212730	0310201901176815256 0001200177713221273 00310201917	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132212731	0310201901176815256 0001200177713221273 10310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132214742	0310201901176815256 0001200177713221474 20310201919	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223347	0310201901176815256 0001200177713222334 70310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.95	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223368	0310201901176815256 0001200177713222336 80310201915	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.97	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223380	0310201901176815256 0001200177713222338 00310201910	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	0.86	0.00
3687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132236932	0310201901176815256 0001200177713223693 20310201912	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	OEI FINANCIERO.- CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MATRIZ Y EXTENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2063-19-DF-ZIHM.	1.08	0.00

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

Página: 56 de 56  
 Fecha: 06/11/2019  
 Hora: 16:43:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3746	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012593	0210201901139174815 9001200100500001259 31234567814	02/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. FAC. 12593. VALOR PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039 Y 060-CVCB, MEMON ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N° 098-ODA-JST. CPP DEBID. AUTORIZADO	218.00	0.00
3755	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012696	1710201901139174815 9001200100500001269 61234567810	17/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. FACT 12696. VALOR PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM, CORRESP. AL MES DE JULIO-2019 SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2019-039-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0580-M, 098-ODA-JST. CPP 97147 DEB AUTORIZ	316.26	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,142.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,142.97</b>	<b>0.00</b>