

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4640	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000162	1124668934	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	OEI. TECNICO. MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 162 PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS DE LA FAC DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019.	43,815.49	438.15
4701	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000006	2111201901139181439 9001200301100000000 60000446010	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FAC 006 PLANILLA #2; POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB. CPP96539 AUTORI	384,849.94	3,848.50
4704	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000005	2111201901139181439 9001200301100000000 50000445914	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FAC 005 POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB. CPP 97283 AUTORI	101,221.46	1,012.21
4764	1307205532001	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL	001-001-000001156	1123977663	26/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL.- CANCEL. FACT. 1156 PROCESO DE COTIZACION REALIZAR EL PROCESO DE OBRAS VARIAS PARA ADECUACIONES EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0072-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-2188-M, OFICIO N° 003-LPP-ADM-OBU-2019	50,975.73	509.76
4777	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000207	1123999308	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- CANCEL. FACT. 207 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.	38,610.63	386.11
Total por Grupo:									619,473.25	6,194.73
Total General:									619,473.25	6,194.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4606	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002252	1125590523	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-OEI.DPTO. INFRAESTRUCTURA OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 2252 SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DPTO. TECNICO.CORREP.AL MES DE OCTUBRE-2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500-M,MEMO N°ULEAM-R-2019-6596-M,OF0503-2019-DIOP-AML.	2,641.00	264.10
4609	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000006	1124818787	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	OEI. TALENTO HUMANO. INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- CANCEL. FACT. 6 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-6594-M, OF 0502-2019-DIOP-AML, 06-2019-DIOP-RIP.	2,641.00	264.10
4638	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000101	1125760369	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	OEI GESTIÓN AMBIENTAL.- INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.-CANCEL. FACT. 101 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-6611-M, OFICIO NO. 359-DGA-DZC.	986.00	98.60
4651	0703378869001	CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA	002-001-000000527	1125046117	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA.- FAC 527 VALOR POR CONTRATACION DEL SERVICIO PLAN DE CAPACITACION, GESTION Y ELABORACION DE PROYECTOS SOCIALES PARA COMISION DE VINCULACION DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA ULEAM. MEMO 02230-19-DF-ZIHM, Y OFICIO 001-CP-GKMS-2019.OEI DPTO. VINCULACION. CPP 96778 AUTORI	1,200.00	120.00
4745	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000053	1125419054	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI DPTO. EDITORIAL.- MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO EDITORIAL UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6738-M.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									8,680.00	868.00
Total General:									8,680.00	868.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4618	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000152	1125035401	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019	OEI DANU.- AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- CANCEL. FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO 2182-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-6586-M	1,188.00	95.04
4637	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000555	1125359125	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO .- CANCEL. FACT. 555 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6618-M, OFICIO NO. FCCEE-DF-2019-0982-OF.	817.00	65.36
4695	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000177	1125095019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.-CANCEL. FACT. 177 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202 Y 1789-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3476-M.	1,296.00	103.68
4696	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000151	1125632620	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	OEI DANU.- MORA PISCO CARMÉN INÉS.- CANCEL. FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-3425-M, OFICIO N° 296-VZC-DANU.	1,728.00	138.24
4697	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000152	1124960178	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	OEI DANU.- MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.- CANCEL. FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3425-M.	1,728.00	138.24
4698	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000077	1125799568	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- BRIONES TAPIA PATRICIA.- CANCEL. FACT. 77 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3476-M.	1,260.00	100.80
4699	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000802	1123881631	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- CASTRO DEL VALLE VALERIA.-CANCEL. FACT. 802 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3479-M.	828.00	66.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4709	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000803	1123881631	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA.-CANCEL. FACT-803 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO 2182-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-6290-M, MEMO N°2182-2019-DF-ZIHM, OF.N°511-VZC-DAN.	972.00	77.76
4731	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000502	1125568675	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- CANCEL. FACT 502 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6672-M, OF.528-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4732	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000277	1125539738	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 277 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6670-M, OF.532-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4733	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000311	1124341369	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 311 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6673-M, OF.524-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4734	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000132	1124631105	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-CANCEL. FACT. 132 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6669-M, OF.530-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4735	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000153	1125558780	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-CANCEL. FACT. 153 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6676-M, OFICIO N° 523-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 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4736	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000204	1125525515	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6674-M, OFICIO N° 522-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4737	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000033	1124609230	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 33 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6678-M, OFICIO N° 519-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4738	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000056	1125090118	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCEL. FACT. 56 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6667-M, OF. 531-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4739	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000105	1125001344	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 105 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6668-M, OFICIO N° 529-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4740	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000201	1125703701	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 201 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6671-M, OFICIO N° 521-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4742	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000051	1125438718	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 51 - 52 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6700-M, 535-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4742	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000052	1125438718	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 51 - 52 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6700-M, 535-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4743	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000386	1124238140	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 386 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6675-M, OFICIO NO. 520-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4744	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000202	1125559764	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 202 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6677-M, OFICIO NO. 525-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
4747	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000607	1125140988	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS.- ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.- CANCEL FACT. 607 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6694-M, OFICIO NO. 588-DFCE-FSR-2019.	1,676.00	134.08
Total por Grupo:									23,225.00	1,858.00
Total General:									23,225.00	1,858.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663352	3110201901096859902 0001203300200066335 21040388111	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	22.55	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663480	3110201901096859902 0001203300200066348 01206188511	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	26.24	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663341	3110201901096859902 0001203300200066334 11036086710	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	17,542.67	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663856	3110201901096859902 0001203300200066385 61732725711	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	58.96	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663650	3110201901096859902 0001203300200066365 01625071618	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	444.31	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663540	3110201901096859902 0001203300200066354 01462325211	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	11.33	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663531	3110201901096859902 0001203300200066353 11415827518	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	2,731.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663501	3110201901096859902 0001203300200066350 11305474918	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	250.77	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004560411	3010201901096859902 0001204302900456041 11005730010	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	1,226.55	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561332	3010201901096859902 0001204302900456133 21010567313	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	33.29	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561331	3010201901096859902 0001204302900456133 11010565919	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	30.74	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561458	3010201901096859902 0001204302900456145 81012971915	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	120.33	0.00
4564	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004560547	3010201901096859902 0001204302900456054 71023141413	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	OEI. FINANCIERO. CNEL.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-PEDERNALES, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, SEGUN MEMO 2159-19-DF-ZIHM Y OF ULEAM-CP-2019 -044-OF.2 FACTURAS	541.53	0.00
4564	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004562074	3010201901096859902 0001204302900456207 41104801618	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	OEI. FINANCIERO. CNEL.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-PEDERNALES, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, SEGUN MEMO 2159-19-DF-ZIHM Y OF ULEAM-CP-2019 -044-OF.2 FACTURAS	26.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4570	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000285201	0211201901136006894 0001200100300028520 10028520118	02/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	EMMAP EP.- FACT. 285201 VALOR PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 22165-19 -DF-ZIHM,OFICIO N° 1029 ULEAM BAHIA.	20.15	0.00
4603	0992284269001	CEDIA	001-002-000005235	0511201901099228426 9001200100200000523 50001693417	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	OEI DIIT.- CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-34-2019.	16,968.16	0.00
4613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006306	0711201901176804262 0001200801200000630 63481562814	07/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCEL. FACT. 6306 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN OFICIO N° 15-OMB-20019, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M.	417.85	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411621	0311201901176815256 0001200177713441162 10311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411620	0311201901176815256 0001200177713441162 00311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	8.11	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411613	0311201901176815256 0001200177713441161 30311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.96	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411606	0311201901176815256 0001200177713441160 60311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411605	0311201901176815256 0001200177713441160 50311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.85	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411604	0311201901176815256 0001200177713441160 40311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.44	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411598	0311201901176815256 0001200177713441159 80311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411597	0311201901176815256 0001200177713441159 70311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411596	0311201901176815256 0001200177713441159 60311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	9.28	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411590	0311201901176815256 0001200177713441159 00311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411589	0311201901176815256 0001200177713441158 90311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411625	0311201901176815256 0001200177713441162 50311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411629	0311201901176815256 0001200177713441162 90311201913	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	9.55	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411630	0311201901176815256 0001200177713441163 00311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411633	0311201901176815256 0001200177713441163 30311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.27	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411634	0311201901176815256 0001200177713441163 40311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411636	0311201901176815256 0001200177713441163 60311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411637	0311201901176815256 0001200177713441163 70311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-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 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411638	0311201901176815256 0001200177713441163 80311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.20	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411647	0311201901176815256 0001200177713441164 70311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.18	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411648	0311201901176815256 0001200177713441164 80311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.23	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411650	0311201901176815256 0001200177713441165 00311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.15	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411652	0311201901176815256 0001200177713441165 20311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.80	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411653	0311201901176815256 0001200177713441165 30311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411654	0311201901176815256 0001200177713441165 40311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411677	0311201901176815256 0001200177713441167 70311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411678	0311201901176815256 0001200177713441167 80311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.18	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411679	0311201901176815256 0001200177713441167 90311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.77	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411686	0311201901176815256 0001200177713441168 60311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.85	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411692	0311201901176815256 0001200177713441169 20311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	9.78	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411694	0311201901176815256 0001200177713441169 40311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.88	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411696	0311201901176815256 0001200177713441169 60311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411700	0311201901176815256 0001200177713441170 00311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	11.83	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411701	0311201901176815256 0001200177713441170 10311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.22	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411707	0311201901176815256 0001200177713441170 70311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.67	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411708	0311201901176815256 0001200177713441170 80311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.13	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411719	0311201901176815256 0001200177713441171 90311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.16	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411756	0311201901176815256 0001200177713441175 60311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	20.07	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411758	0311201901176815256 0001200177713441175 80311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411762	0311201901176815256 0001200177713441176 20311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	7.14	0.00
4630	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000046259	0211201901136006444 0001200100200004625 90004625916	02/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	EPAM.- CANCEL. FACT. 46259 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CORRESPONDIENTE A VENTA POR TANQUERO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6563,6458, 6696-M,OFICIO N°678-ODA-JST, MEMO N°2206-DF-ZIHM.	82.26	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411799	0311201901176815256 0001200177713441179 90311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.30	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411808	0311201901176815256 0001200177713441180 80311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.34	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411809	0311201901176815256 0001200177713441180 90311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.36	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411814	0311201901176815256 0001200177713441181 40311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.93	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411815	0311201901176815256 0001200177713441181 50311201914	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411818	0311201901176815256 0001200177713441181 80311201910	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411819	0311201901176815256 0001200177713441181 90311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411820	0311201901176815256 0001200177713441182 00311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411835	0311201901176815256 0001200177713441183 50311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.14	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411839	0311201901176815256 0001200177713441183 90311201915	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.19	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411840	0311201901176815256 0001200177713441184 00311201910	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411844	0311201901176815256 0001200177713441184 40311201912	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411846	0311201901176815256 0001200177713441184 60311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411847	0311201901176815256 0001200177713441184 70311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134413562	0311201901176815256 0001200177713441356 20311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420964	0311201901176815256 0001200177713442096 40311201914	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420984	0311201901176815256 0001200177713442098 40311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.96	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420996	0311201901176815256 0001200177713442099 60311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134423011	0311201901176815256 0001200177713442301 10311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	20.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411763	0311201901176815256 0001200177713441176 30311201912	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	10.07	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411764	0311201901176815256 0001200177713441176 40311201918	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	8.15	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411780	0311201901176815256 0001200177713441178 00311201915	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.15	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411784	0311201901176815256 0001200177713441178 40311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.13	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411790	0311201901176815256 0001200177713441179 00311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.84	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411795	0311201901176815256 0001200177713441179 50311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	7.90	0.00
4647	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000112901	0611201901136006711 0001200100100011290 10011290110	06/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	OEI FINANCIERO.- EPMAPA - PED.- CANCEL. FACT. 112901 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI EXTENSIÓN PEDERNALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2212-19-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-CP-2019-046-OF.	34.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411718	0311201901176815256 0001200177713441171 80311201917	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	72.23	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411783	0311201901176815256 0001200177713441178 30311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	32.03	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414440	0311201901176815256 0001200177713441444 00311201910	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411603	0311201901176815256 0001200177713441160 30311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	840.00	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414441	0311201901176815256 0001200177713441444 10311201916	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	300.00	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420811	0311201901176815256 0001200177713442081 10311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIIDO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	150.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414442	0311201901176815256 0001200177713441444 20311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	510.00	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414443	0311201901176815256 0001200177713441444 30311201917	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	1,260.00	0.00
4749	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012798	0211201901139174815 9001200100500001279 81234567815	02/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	OEI. TRANSPORTE. PETROVELCA S.A.- CANCEL. FACT. 12798 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2019-0661 Y OFICIO 689-ODA-JST.	1,384.82	0.00
4859	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000502358	1410201901200100200 050235813600005504	14/10/2019	29/11/2019	29/11/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-CANCEL. FACT. 513301-550001 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION EL CARMEN-ULEAM POR CONSUMO DE LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2306-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	3.14	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002242818	2711201901136006444 0001200100100224281 80224281811	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	776.77	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243097	2711201901136006444 0001200100100224309 70224309714	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	2,529.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243208	2711201901136006444 0001200100100224320 80224320817	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	205.12	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243346	2711201901136006444 0001200100100224334 60224334614	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	2.49	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243512	2711201901136006444 0001200100100224351 20224351219	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	540.22	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243547	2711201901136006444 0001200100100224354 70224354715	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	98.64	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243553	2711201901136006444 0001200100100224355 30224355315	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	938.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243556	2711201901136006444 0001200100100224355 60224355613	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	823.23	0.00
Total por Grupo:									52,881.39	0.00
Total General:									52,881.39	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4836	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000706	1125333419	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO.- OEI.BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 706 PARA LA CONTRATACION DE OBRAS ARTISTICAS PARA LA PRODUCCION, ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD, SEGUN MEMORANDO N "ULEAM-R-2019-6413-M, OFICIO N°2019-596-VDLQ-D-DBU, MEMO N°2257-2019-DF-ZIHM.	42,857.14	3,428.57
Total por Grupo:									42,857.14	3,428.57
Total General:									42,857.14	3,428.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4574	1303931917001	SORNOZA LARA MARLON ESTERWART	001-001-000000353	1125264818	06/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - FACT. 353 SORNOZA LARA MARLON ESTERWART.- VALOR POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ACTV DEL CABLEADO ESTRUCTURADO UTP DE LA ULEAM, DE TODO EL SISTEMA. SEGUN OF 0507-2019-AJML-DIOP Y 040-XJOM-TEC-2019	5,950.00	119.00
4678	1310530934001	BAQUE SOLIS PAUL SIMON	001-001-000000080	1125545275	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- BAQUE SOLIS PAUL SIMON.- CANCEL. FACT. 80 POR EL PROCESO DE DESALOJO DE ESCOMBROS DE ESTRUC. DE HORMIGON ARMADO EN LAS AREAS EXTERIORES DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGÚN OFICIO 00511-2019-DIOP-AJML, 042-XJOM-TEC-2019 Y MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0548 Y 0543-CVCB	6,950.00	139.00
4681	1310768369001	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO	001-001-000000326	1125711559	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 326 PARA EL PAGO DEL PROCESO DE DEMOLICION DE ESCOMBROS DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EN LAS AREAS EXTERIORES DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM DCP-2019-0532-CVCB, OF.0510-2019-DIOP-AJML,MEMO ULEAM-R-2019-6197-M.	6,900.00	138.00
4757	1307554244001	ANTON ZAMORA WILLIAMS EDWARD	001-001-000000203	1125776080	25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT.203 PROCESO DE ADECUACIÓN DE BOQUETES EN LAS PUERTAS DE LAS AULAS DE CLASES DE CADA UNA DE LAS FACULATDES DE LA ULEAM - MATRIZ. SEGUN OFICIO NO. 0516-2019-DIOP-AJML, OF. N°086-LPP-TEC-2019.MEMO ULEAM-R-2019-6274-M,MEMO ULEAM-DCP-2019-0533-CVCB.	7,000.00	140.00
4784	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000689	0511201901179246326 2001200100100000068 90000068918	05/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- OEI BIBLIOTECA.- CANCEL. FACT. 689 PARA LA CONTRATACION DE PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRONICOS BIBLIOTECHNIA Y SUSCRIPCION AL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA ULEAM: AÑO 2019, SEGUN MEMO NO. ULEAM-DCP-2019-0235-CVCB,MEMO ULEAM-R-2019-2372-M.	12,500.00	250.00
Total por Grupo:									39,300.00	786.00
Total General:									39,300.00	786.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4577	1313248328001	ZAMBRANO ZAMBRANO CINTHIA ESTEFANIA	001-001-000000012	1124590802	07/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	ZAMBRANO ZAMBRANO CINTHIA ESTEFANIA.-FACT. 12 POR ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE KIT FUNDAMENTALES PARA ENSAYOS EN NANO TEC PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA INTERMEDIA, SUPERIOR Y BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO CENTRO ANEXO DE LA ULEAM. OEI. INVES SEGUN OF 1015-2019-DP	65,000.00	650.00
4644	1314972140001	CANTOS BELLO MARIO ANDRES	001-001-000000151	1124886460	07/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CANTOS BELLO MARIO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE DOS TORRES DE TELECOMUNICACIONES A UTILIZAR EN LA MATRIZ Y FINCA DE LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM. CONTRATO NoC-024-2019-CP-DPP-ULEAM. CPPF 97182.	14,850.00	148.50
4653	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000160	0711201901099257182 9001200100200000016 01234567810	07/11/2019	19/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPF-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	1,865.00	18.65
4653	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000161	0711201901099257182 9001200100200000016 11234567816	07/11/2019	19/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPF-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	55,147.50	551.48
4707	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000162	0711201901099257182 9001200100200000016 21234567811	07/11/2019	21/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPF-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	400.00	4.00
4779	1311279945001	INTRIAGO GREIFFESTEN SCARLEE BEATRIZ	001-001-000000004	1125737372	27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	INTRIAGO GREIFFESTEN SCARLEE BEATRIZ.- OEI. FACULTAD ARQUITECTURA. - CANCEL. FACT. 4 PARA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA TRABAJOS DE VINCULACION PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0527-CVCB.MEMO ULEAM R-2019-4265-M.	6,160.00	61.60

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

Página: 25 de 50
 Fecha: 04/12/2019
 Hora: 10:32:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4783	1707721757001	ALCOSER QUINTEROS MANUEL MESIAS	001-001-000003153	1124963943	21/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	ALCOSER QUINTEROS MANUEL M.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAR LA COBERTURA INALAMBRICA EN LAS AREAS ACADEMICAS DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-026-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-03-19	49.800.00	498.00
Total por Grupo:									193,222.50	1,932.23
Total General:									193,222.50	1,932.23

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.
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663352	3110201901096859902 0001203300200066335 21040388111	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663480	3110201901096859902 0001203300200066348 01206188511	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663341	3110201901096859902 0001203300200066334 11036086710	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663856	3110201901096859902 0001203300200066385 61732725711	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663650	3110201901096859902 0001203300200066365 01625071618	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663540	3110201901096859902 0001203300200066354 01462325211	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663531	3110201901096859902 0001203300200066353 11415827518	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4556	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000663501	3110201901096859902 0001203300200066350 11305474918	31/10/2019	05/11/2019	06/11/2019	OEI FINANCIERO.- CNEL.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - MATRIZ, SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2157-2019-DF-ZIHM. (8 Facturas)	0.00	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004560411	3010201901096859902 0001204302900456041 11005730010	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561332	3010201901096859902 0001204302900456133 21010567313	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	0.00	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561331	3010201901096859902 0001204302900456133 11010565919	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	0.00	0.00
4562	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561458	3010201901096859902 0001204302900456145 81012971915	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EXTENSION EL CARMEN- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMO N° 2161-19-DF-ZIHM. (4 FACTURAS)	0.00	0.00
4564	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004560547	3010201901096859902 0001204302900456054 71023141413	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	OEI. FINANCIERO. CNEL.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-PEDERNALES, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, SEGUN MEMO 2159-19-DF-ZIHM Y OF ULEAM-CP-2019 -044-OF.2 FACTURAS	0.00	0.00
4564	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004562074	3010201901096859902 0001204302900456207 41104801618	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	OEI. FINANCIERO. CNEL.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ULEAM-PEDERNALES, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, SEGUN MEMO 2159-19-DF-ZIHM Y OF ULEAM-CP-2019 -044-OF.2 FACTURAS	0.00	0.00
4570	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000285201	0211201901136006894 0001200100300028520 10028520118	02/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	EMMAP EP.- FACT. 285201 VALOR PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA EXTENSION DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2019.- SEGUN MEMORANDO NO. 22165-19 -DF-ZIHM,OFICIO N° 1029 ULEAM BAHIA.	0.00	0.00
4618	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000152	1125035401	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019	OEI DANU.- AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- CANCEL. FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO 2182-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-6586-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4630	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000046259	0211201901136006444 0001200100200004625 90004625916	02/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	EPAM.- CANCEL. FACT. 46259 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ CORRESPONDIENTE A VENTA POR TANQUERO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6563.6458, 6696-M, OFICIO N°678-ODA-JST, MEMO N°2206-DF-ZIHM.	0.00	0.00
4637	1308787918001	PIN MARIN EDISSON RICARDO	001-001-000000555	1125359125	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	PIN MARIN EDISSON RICARDO.- OEI TALENTO HUMANO.- CANCEL. FACT. 555 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL DEL JUAN MONTALVO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6618-M, OFICIO NO. FCCEE-DF-2019-0982-OF.	0.00	0.00
4647	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000112901	0611201901136006711 0001200100100011290 10011290110	06/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	OEI FINANCIERO.- EPMAPA - PED.- CANCEL. FACT. 112901 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ EXTENSIÓN PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. 2212-19-DF-ZIHM, OFICIO NO. ULEAM-CP-2019-046-OF.	0.00	0.00
4695	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000177	1125095019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.-CANCEL. FACT. 177 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202 Y 1789-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3476-M.	0.00	0.00
4696	1312103508001	MORA PISCO CARMEN INES	001-001-000000151	1125632620	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	OEI DANU.- MORA PISCO CARMÉN INÉS.- CANCEL. FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-3425-M, OFICIO N° 296-VZC-DANU.	0.00	0.00
4697	1309843942001	MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA	001-001-000000152	1124960178	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	OEI DANU.- MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-CANCEL. FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3425-M.	0.00	0.00
4698	1306934009001	BRIONES TAPIA PATRICIA ISABEL	001-001-000000077	1125799568	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- BRIONES TAPIA PATRICIA.- CANCEL. FACT. 77 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3476-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4699	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000802	1123881631	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	OEI DANU.- CASTRO DEL VALLE VALERIA.-CANCEL. FACT. 802 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. 2202-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-3479-M.	0.00	0.00
4709	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000803	1123881631	21/11/2019	21/11/2019	23/11/2019	CASTRO DEL VALLE VALERIA.-CANCEL. FACT-803 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DEL PROCESO ACADEMICO 2018(2), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO 2182-2019-DF-ZIHM, ULEAM-R-2019-6290-M, MEMO N°2182-2019-DF-ZIHM, OF.N°511-VZC-DAN.	0.00	0.00
4731	1311679821001	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000502	1125568675	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.- CANCEL. FACT 502 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6672-M,OF.528-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4732	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000277	1125539738	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	REYES REYES ESTELA YADIRA.-CANCEL. FACT. 277 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6670-M, OF.532-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4733	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000311	1124341369	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 311 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6673-M,OF.524-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4734	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000132	1124631105	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-CANCEL. FACT. 132 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH-(E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6669-M, OF.530-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4735	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000153	1125558780	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MERO CARREÑO ANA MARÍA.-CANCEL. FACT. 153 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6676-M, OFICIO N° 523-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4736	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000204	1125525515	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- CANCEL. FACT. 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6674-M, OFICIO N° 522-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4737	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000033	1124609230	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 33 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6678-M, OFICIO N° 519-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4738	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000056	1125090118	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCEL. FACT 56 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMO N° 176-DATH- (E)-SVT-2019, MEMO N° ULEAM-R-2019-0779 Y 6667-M, OF. 531-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4739	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000105	1125001344	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- CANCEL. FACT. 105 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6668-M, OFICIO N° 529-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4740	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000201	1125703701	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY LEONARDO.- CANCEL. FACT. 201 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6671-M, OFICIO N° 521-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4742	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000052	1125438718	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 51 - 52 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6700-M, 535-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4742	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000051	1125438718	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- CANCEL. FACT. 51 - 52 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6700-M, 535-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4743	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000386	1124238140	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 386 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6675-M, OFICIO NO. 520-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4744	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000202	1125559764	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FAC. ENFERMERIA.- QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- CANCEL. FACT. 202 PAGO POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6677-M, OFICIO NO. 525-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4747	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000607	1125140988	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS.- ANDRES MARCIANO VENEREO BRAVO.- CANCEL. FACT. 607 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2019-6694-M, OFICIO NO. 588-DFCE-FSR-2019.	0.00	0.00
4859	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000513301	1211201901200100200 051330113600005505	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-CANCEL. FACT. 513301-550001 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION EL CARMEN-ULEAM POR CONSUMO DE LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2306-2019-DF-ZIHM, MEMO N° 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 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4859	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000502358	1410201901200100200 050235813600005504	14/10/2019	29/11/2019	29/11/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-CANCEL. FACT. 513301-550001 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EXTENSION EL CARMEN-ULEAM POR CONSUMO DE LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDO NO. 2306-2019-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2019-1223-M.	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243553	2711201901136006444 0001200100100224355 30224355315	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002242818	2711201901136006444 0001200100100224281 80224281811	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243097	2711201901136006444 0001200100100224309 70224309714	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243208	2711201901136006444 0001200100100224320 80224320817	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243346	2711201901136006444 0001200100100224334 60224334614	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243556	2711201901136006444 0001200100100224355 60224355613	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243547	2711201901136006444 0001200100100224354 70224354715	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
4860	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002243512	2711201901136006444 0001200100100224351 20224351219	27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE DE MANTA.- VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO NO. 2304-2019-DF-ZIHM, MEMO ULEAM R-2019-1223-M. (8 FACTURAS)	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 34 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4757	1307554244001	ANTON ZAMORA WILLIAMS EDWARD	001-001-000000203	1125776080	25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT.203 PROCESO DE ADECUACIÓN DE BOQUETES EN LAS PUERTAS DE LAS AULAS DE CLASES DE CADA UNA DE LAS FACULATDES DE LA ULEAM - MATRIZ. SEGUN OFICIO NO. 0516-2019-DIOP-AJML, OF. N°086-LPP-TEC-2019.MEMO ULEAM-R-2019-6274-M,MEMO ULEAM-DCP-2019-0533-CVCB.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
4606	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002252	1125590523	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI.-OEI.DPTO. INFRAESTRUCTURA OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 2252 SERV. PROF. EN CALIDAD DE ANALISTA DEL DPTO. TECNICO,CORREP.AL MES DE OCTUBRE-2019. SEGUN MEMORANDO N. 0068-DATH-E-SVT-2019, ULEAM-R-2018-8500-M,MEMO N°ULEAM-R-2019-6596-M,OF0503-2019-DIOP-AML.	316.92	316.92
4609	1309578381001	INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO	002-001-000000006	1124818787	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	OEI. TALENTO HUMANO. INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO.- CANCEL. FACT. 6 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO POR EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2019-6594-M, OF 0502-2019-DIOP-AML, 06-2019-DIOP-RIP.	316.92	316.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4638	1313810457001	INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN SANTIAGO	001-001-000000101	1125760369	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	OEI GESTIÓN AMBIENTAL.- INTRIAGO CHAVEZ BRAYAN.-CANCEL. FACT. 101 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL2019. OEI.TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2019-6611-M, OFICIO NO. 359-DGA-DZC.	118.32	118.32
4651	0703378869001	CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA	002-001-000000527	1125046117	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA.- FAC 527 VALOR POR CONTRATACION DEL SERVICIO PLAN DE CAPACITACION, GESTION Y ELABORACION DE PROYECTOS SOCIALES PARA COMISION DE VINCULACION DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA ULEAM. MEMO 02230-19-DF-ZIHM, Y OFICIO 001-CP-GKMS-2019.OEI DPTO. VINCULACION. CPP 96778 AUTORI	144.00	144.00
4745	1316433752001	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	001-001-000000053	1125419054	22/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	OEI DPTO. EDITORIAL.- MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO EDITORIAL UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6738-M.	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,041.60	1,041.60
Total General:									1,041.60	1,041.60

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

Página: 36 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4603	0992284269001	CEDIA	001-002-000005235	0511201901099228426 9001200100200000523 50001693417	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	OEI DIIT.- CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN OFICIO NO. FCPA-AC-34-2019.	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

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.
4577	1313248328001	ZAMBRANO ZAMBRANO CINTHIA ESTEFANIA	001-001-000000012	1124590802	07/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	ZAMBRANO ZAMBRANO CINTHIA ESTEFANIA.-FACT. 12 POR ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE KIT FUNDAMENTALES PARA ENSAYOS EN NANO TEC PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA INTERMEDIA, SUPERIOR Y BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO CENTRO ANEXO DE LA ULEAM. OEI. INVES SEGUN OF 1015-2019-DP	7,800.00	2,340.00
4640	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000162	1124668934	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	OEI. TECNICO. MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- FACT. 162 PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ETAPA I, PARA LA CRIANZA DE ESPECIES PORCINAS DE LA FAC DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2019-6200-M, OF. 004-LPP-AMD-CIE1CEPFAG-2019, OF. 009-FIS-DIOP-RIP-CIE1PCEPFA-2019.	5,257.86	1,577.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4644	1314972140001	CANTOS BELLO MARIO ANDRES	001-001-000000151	1124886460	07/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CANTOS BELLO MARIO ANDRES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE DOS TORRES DE TELECOMUNICACIONES A UTILIZARSE EN LA MATRIZ Y FINCA DE LA EXTENSION EL CARMEN DE LA ULEAM. CONTRATO NoC-024-2019-CP-DPP-ULEAM. CPPF 97182.	1,782.00	534.60
4653	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000161	0711201901099257182 9001200100200000016 11234567816	07/11/2019	19/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPP-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	6,617.70	1,985.31
4653	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000160	0711201901099257182 9001200100200000016 01234567810	07/11/2019	19/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPP-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	223.80	67.14
4701	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000006	2111201901139181439 9001200301100000000 60000446010	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FAC 006 PLANILLA #2, POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB. CPP96539 AUTORI	46,181.99	13,854.60
4704	1391814399001	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET	003-011-000000005	2111201901139181439 9001200301100000000 50000445914	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	SERVICIOS METALURGICOS S.A SERMET.- FAC 005 POR ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL PARQUEADERO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO n°: Uleam-R-2019-3251-M, 01388-19-DF-ZIHM, 349-2019-DC-AECA Y ULEAM-DCP-2019-010-CVCB. CPP 97283 AUTORI	12,146.58	3,643.97
4707	0992571829001	REDITELSA C.A.	001-002-000000162	0711201901099257182 9001200100200000016 21234567811	07/11/2019	21/11/2019	29/11/2019	REDITELSA C.A.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA DATA CENTER Y..., CONTRATO No.C-014-2019-CP-DPP-ULEAM.-SIE-ULEAM-DCP-03-19.	48.00	14.40
4764	1307205532001	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL	001-001-000001156	1123977663	26/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	MUGUERZA AREVALO MARCOS RAUL.- CANCEL. FACT. 1156 PROCESO DE COTIZACION REALIZAR EL PROCESO DE OBRAS VARIAS PARA ADECUACIONES EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2019-0072-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2019-2188-M, OFICIO N° 003-LPP-ADM-OB-2019	6,117.09	1,835.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4777	1307272029001	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL	002-001-000000207	1123999308	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ANDRADE VILLAMAR TITO PAUL.- CANCEL. FACT. 207 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.	4,633.27	1,389.98
4779	1311279945001	INTRIAGO GREIFFESTEN SCARLEE BEATRIZ	001-001-000000004	1125737372	27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	INTRIAGO GREIFFESTEN SCARLEE BEATRIZ.- OEI. FACULTAD ARQUITECTURA. - CANCEL. FACT. 4 PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA TRABAJOS DE VINCULACIÓN PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0527-CVCB,MEMO ULEAM R-2019-4265-M.	739.20	221.76
4783	1707721757001	ALCOSER QUINTEROS MANUEL MESIAS	001-001-000003153	1124963943	21/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	ALCOSER QUINTEROS MANUEL M.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MEJORAR LA COBERTURA INALAMBRICA EN LAS AREAS ACADEMICAS DE LA ULEAM. CONTRATO No. C-026-2019-CP-DPF-ULEAM. MCBS-ULEAM-DCP-03-19	5,976.00	1,792.80
Total por Grupo:									97,523.49	29,257.05
Total General:									97,523.49	29,257.05

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.
4574	1303931917001	SORNOZA LARA MARLON ESTERWART	001-001-000000353	1125264818	06/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. - FACT. 353 SORNOZA LARA MARLON ESTERWART.- VALOR POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ACTV DEL CABLEADO ESTRUCTURADO UTP DE LA ULEAM, DE TODO EL SISTEMA. SEGUN OF 0507-2019-AJML-DIOP Y 040-XJOM-TEC-2019	714.00	499.80

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

Página: 39 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4678	1310530934001	BAQUE SOLIS PAUL SIMON	001-001-000000080	1125545275	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- BAQUE SOLIS PAUL SIMON.- CANCEL. FACT. 80 POR EL PROCESO DE DESALOJO DE ESCOMBROS DE ESTRUC. DE HORMIGON ARMADO EN LAS AREAS EXTERIORES DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGÚN OFICIO 00511-2019-DIOP-AJML, 042-XJOM-TEC-2019 Y MEMO N° ULEAM-DCP-2019-0548 Y 0543-CVCB	834.00	583.80
4681	1310768369001	CAMPUZANO CAMPO KARINA DEL ROCIO	001-001-000000326	1125711559	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	OEI.INFRAESTRUCTURA DE OBRA Y PATRIMONIO.- CANCEL. FACT. 326 PARA EL PAGO DEL PROCESO DE DEMOLICION DE ESCOMBROS DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EN LAS AREAS EXTERIORES DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM DCP-2019-0532-CVCB, OF.0510-2019-DIOP-AJML,MEMO ULEAM-R-2019-6197-M.	828.00	579.60
4784	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000689	0511201901179246326 2001200100100000068 90000068918	05/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- OEI BIBLIOTECA.- CANCEL. FACT. 689 PARA LA CONTRATACION DE PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRONICOS BIBLIOTECHNIA Y SUSCRIPCION AL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA ULEAM: AÑO 2019, SEGUN MEMO NO. ULEAM-DCP-2019-0235-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-2372-M.	1,500.00	1,050.00
4836	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000706	1125333419	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO.- OEI.BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CANCEL. FACT. 706 PARA LA CONTRATACION DE OBRAS ARTISTICAS PARA LA PRODUCCION, ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD. SEGUN MEMORANDO N °ULEAM-R-2019-6413-M, OFICIO N°2019-596-VDLQ-D-DBU,MEMO N°2257-2019-DF-ZIHM.	5,142.86	3,600.00
Total por Grupo:									9,018.86	6,313.20
Total General:									9,018.86	6,313.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006306	0711201901176804262 0001200801200000630 63481562814	07/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCEL. FACT. 6306 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN OFICIO N° 15-OMB-20019, MEMORANDO ULEAM-DCP-2019-0115-CVCB, ULEAM-R-2019-1547-M.	50.14	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411621	0311201901176815256 0001200177713441162 10311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411620	0311201901176815256 0001200177713441162 00311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.97	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411613	0311201901176815256 0001200177713441161 30311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.96	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411606	0311201901176815256 0001200177713441160 60311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411605	0311201901176815256 0001200177713441160 50311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.94	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411604	0311201901176815256 0001200177713441160 40311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411598	0311201901176815256 0001200177713441159 80311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411597	0311201901176815256 0001200177713441159 70311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411596	0311201901176815256 0001200177713441159 60311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.11	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411590	0311201901176815256 0001200177713441159 00311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411589	0311201901176815256 0001200177713441158 90311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	6.26	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411625	0311201901176815256 0001200177713441162 50311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411629	0311201901176815256 0001200177713441162 90311201913	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411630	0311201901176815256 0001200177713441163 00311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411633	0311201901176815256 0001200177713441163 30311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411634	0311201901176815256 0001200177713441163 40311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411636	0311201901176815256 0001200177713441163 60311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411637	0311201901176815256 0001200177713441163 70311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411638	0311201901176815256 0001200177713441163 80311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411647	0311201901176815256 0001200177713441164 70311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411648	0311201901176815256 0001200177713441164 80311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411650	0311201901176815256 0001200177713441165 00311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411652	0311201901176815256 0001200177713441165 20311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.94	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411653	0311201901176815256 0001200177713441165 30311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411654	0311201901176815256 0001200177713441165 40311201911	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.90	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411677	0311201901176815256 0001200177713441167 70311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411678	0311201901176815256 0001200177713441167 80311201910	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411679	0311201901176815256 0001200177713441167 90311201916	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.93	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411686	0311201901176815256 0001200177713441168 60311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.94	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411692	0311201901176815256 0001200177713441169 20311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.17	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411694	0311201901176815256 0001200177713441169 40311201918	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.95	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411696	0311201901176815256 0001200177713441169 60311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.88	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411700	0311201901176815256 0001200177713441170 00311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	1.42	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411701	0311201901176815256 0001200177713441170 10311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411707	0311201901176815256 0001200177713441170 70311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.92	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411708	0311201901176815256 0001200177713441170 80311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411719	0311201901176815256 0001200177713441171 90311201912	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411756	0311201901176815256 0001200177713441175 60311201914	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	2.41	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411758	0311201901176815256 0001200177713441175 80311201915	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4623	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411762	0311201901176815256 0001200177713441176 20311201917	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN MEMORANDUM N° 2197-2019-DF-ZIHM (40 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411764	0311201901176815256 0001200177713441176 40311201918	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411780	0311201901176815256 0001200177713441178 00311201915	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411784	0311201901176815256 0001200177713441178 40311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.87	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411790	0311201901176815256 0001200177713441179 00311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.94	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411795	0311201901176815256 0001200177713441179 50311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411799	0311201901176815256 0001200177713441179 90311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411808	0311201901176815256 0001200177713441180 80311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.88	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411809	0311201901176815256 0001200177713441180 90311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411814	0311201901176815256 0001200177713441181 40311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411815	0311201901176815256 0001200177713441181 50311201914	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411818	0311201901176815256 0001200177713441181 80311201910	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411819	0311201901176815256 0001200177713441181 90311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411820	0311201901176815256 0001200177713441182 00311201911	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411835	0311201901176815256 0001200177713441183 50311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411839	0311201901176815256 0001200177713441183 90311201915	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411840	0311201901176815256 0001200177713441184 00311201910	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411844	0311201901176815256 0001200177713441184 40311201912	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411846	0311201901176815256 0001200177713441184 60311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411847	0311201901176815256 0001200177713441184 70311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134413562	0311201901176815256 0001200177713441356 20311201916	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420964	0311201901176815256 0001200177713442096 40311201914	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.94	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420984	0311201901176815256 0001200177713442098 40311201913	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420996	0311201901176815256 0001200177713442099 60311201919	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	0.86	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134423011	0311201901176815256 0001200177713442301 10311201917	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	2.43	0.00
4631	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411763	0311201901176815256 0001200177713441176 30311201912	03/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN N° 2198-19-DF-ZIHM. (25 FACTURAS)	1.21	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414443	0311201901176815256 0001200177713441444 30311201917	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	151.20	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414440	0311201901176815256 0001200177713441444 00311201910	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	151.20	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411783	0311201901176815256 0001200177713441178 30311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	3.84	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411718	0311201901176815256 0001200177713441171 80311201917	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	8.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 50

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:32:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411603	0311201901176815256 0001200177713441160 30311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	100.80	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414442	0311201901176815256 0001200177713441444 20311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	61.20	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134414441	0311201901176815256 0001200177713441444 10311201916	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	36.00	0.00
4702	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420811	0311201901176815256 0001200177713442081 10311201911	03/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TÚNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PEDIODO DEL DIRECTOR DE UCCI CON MEMO N° 013-2019-UCCI-GJLM(E), MEMORANDO n°:Uleam_R-2019-1386-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2019-097-CVCB, MEMO N°228 DF-ZIHM. (8 FACTURAS)	18.00	0.00
4749	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000012798	0211201901139174815 9001200100500001279 81234567815	02/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	OEI. TRANSPORTE. PETROVELCA S.A.- CANCEL. FACT. 12798 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ECOPAIS, SUPUER, DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2019-0661 Y OFICIO 689-ODA-JST.	166.18	0.00
Total por Grupo:									814.94	0.00
Total General:									814.94	0.00