

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

Página: 1 de 5
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: MAYO

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.
648	1314972140001	CANTOS BELLO MARIO ANDRES	001-001-000000178	1124886460	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. -FACT.178 PAGO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE ESTUDIO Y DISEÑO DE NUEVO ANILLO AÉREO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-DCP*2020-0081-CVCB.	7,095.00	709.50
Total por Grupo:									7,095.00	709.50
Total General:									7,095.00	709.50

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.
651	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006796	1405202001176804262 0001200801200000679 63767849019	14/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EP CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE FACT. 6796 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-08-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. 23-OMB-2020.	24.11	0.00
Total por Grupo:									24.11	0.00
Total General:									24.11	0.00

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

Página: 2 de 5
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Período: MAYO

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.
623	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000630	1125635011	01/05/2020	01/05/2020	01/05/2020	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.- PAGO FACT.630 PRIMERA PLANILLA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO EN PINTURA Y CUBIERTAS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ Y EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM.SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2020-1335-M. CONTRATO NO. C-02-2020-CP-DGP-ULEAM.	339,181.15	6,783.62
640	0929168466001	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO	001-001-000000429	1126147331	06/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	AM INGENIERÍA.- PAGO FACT.429 SERVICIO DE MONTAJE DE LÍNEA TRIFÁSICA 13.8 KV EXISTENCIA CON CONEXIÓN DIRECTA A RED PÚBLICA EN EL ÁREA DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGUN OFICIO NO. 98-2020-DIOP-AJML, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1381-M, ULEAM-DCP-2020-086-CVCB.	7,083.06	141.66
Total por Grupo:									346,264.21	6,925.28
Total General:									346,264.21	6,925.28

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.
655	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000995	1125304641	12/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	OEI. DIIT.- ALL SERVICES CARILLO VIDAL EDUARDO DANIEL.- PAGO DE FACT. 995 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE RED ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1380-M, ULEAM-DCP-2020-0085-CVCB.	6,865.62	120.15

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

Página: 3 de 5
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: MAYO

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.
669	1310795800001	HIDALGO ARMAS AUGUSTO RICARDO	001-001-000002137	1125279156	12/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	HIDALGO ARMAS AUGUSTO.-ADQ.DE BIENES-PDU DE 19 DE RACK,PARA LA CONEXION DE EQUIPOS DE COMUNICACION EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DENTRO DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.	2,050.00	35.88
Total por Grupo:									8,915.62	156.03
Total General:									8,915.62	156.03

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.
648	1314972140001	CANTOS BELLO MARIO ANDRES	001-001-000000178	1124886460	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO. -FACT.178 PAGO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE ESTUDIO Y DISEÑO DE NUEVO ANILLO AÉREO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-DCP*2020-0081-CVCB.	851.40	851.40
Total por Grupo:									851.40	851.40
Total General:									851.40	851.40

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

Página: 4 de 5
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
655	1310087398001	CARRILLO VIDAL EDUARDO DANIEL	001-001-000000995	1125304641	12/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	OEI. DIIT.- ALL SERVICES CARILLO VIDAL EDUARDO DANIEL.- PAGO DE FACT. 995 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE RED ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1380-M, ULEAM-DGP-2020-0085-CVCB.	823.87	247.16
669	1310795800001	HIDALGO ARMAS AUGUSTO RICARDO	001-001-000002137	1125279156	12/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	HIDALGO ARMAS AUGUSTO.-ADQ.DE BIENES-PDU DE 19 DE RACK,PARA LA CONEXION DE EQUIPOS DE COMUNICACION EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DENTRO DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.DIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION TECNOLOGICA.	246.00	73.80
Total por Grupo:									1,069.87	320.96
Total General:									1,069.87	320.96

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
623	1307197994001	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE	001-001-000000630	1125635011	01/05/2020	01/05/2020	01/05/2020	GONZALEZ LIMONGI FERNANDO VICENTE.- PAGO FACT.630 PRIMERA PLANILLA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO EN PINTURA Y CUBIERTAS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ Y EXTENSIÓN CHONE DE LA ULEAM.SEGUN MEMO NO. ULEAM-R-2020-1335-M. CONTRATO NO. C-02-2020-CP-DGP-ULEAM.	40,701.74	28,491.22

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

Página: 5 de 5
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: MAYO

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.
640	0929168466001	MEDINA MATAMOROS ADRIAN ARTURO	001-001-000000429	1126147331	06/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	AM INGENIERÍA.- PAGO FACT.429 SERVICIO DE MONTAJE DE LÍNEA TRIFÁSICA 13.8 KV EXISTENCIA CON CONEXIÓN DIRECTA A RED PÚBLICA EN EL ÁREA DEL EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA ULEAM. SEGUN OFICIO NO. 98-2020-DIOP-AJML, MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-1381-M, ULEAM-DCP-2020-086-CVCB.	849.97	594.98
Total por Grupo:									41,551.71	29,086.20
Total General:									41,551.71	29,086.20

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.
651	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000006796	1405202001176804262 0001200801200000679 63767849019	14/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EP CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE FACT. 6796 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DE ACUERDO AL CONTRATO NO. C-08-2019-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO NO. 23-OMB-2020.	2.89	0.00
Total por Grupo:									2.89	0.00
Total General:									2.89	0.00