

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1029	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000333	1126171818	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 333 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFE DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2034-M,OF113-DEC-FAC-ENF-EGD	838.00	67.04
1030	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000215	1125525515	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT. 215 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROF DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACU DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2029-M,OF111-DEC-FAC-ENF-EG	838.00	67.04
1031	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000167	1125558780	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	MERO CARREÑO ANA MARIA.- FACT. 167 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2035-M,OF 112-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1032	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000127	1126629138	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2037-M,OF.109-DEC-FAC-ENF-EGD	838.00	67.04
1033	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000285	1125539738	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 285 PAGO POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2032-M,OF 116-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1034	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000209	1125703701	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.209 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2038-M,OF 108-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

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

Página: 2 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1035	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000213	1125559764	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 213 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2030-M, OF 114-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1036	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000481	1126300970	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- PAGO FACT.481 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2039-M,OF.107-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
1037	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000054	1126452668	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- PAGO FACT. 54 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP.AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM -R-2020-2041-M.	838.00	67.04
1039	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000232	1126235884	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.-PAGO FACT.232 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORE INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE FAC. ENFERMERIA, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2042-M,OF.104-DEC-FAC-ENF-EG	838.00	67.04
1040	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000229	1126516589	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-FACT. 229 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2036-M,OF.110-DEC-FAC-ENF-EGD	838.00	67.04
1071	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000512	1125568675	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT. 512 VALOR POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2040-M,OF106-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1097	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000076	1126911153	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- PAGO FACTURA 76 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO R-2020-2033-M, OF.115-DEC-FAC-ENF-EGD.	838.00	67.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,894.00</b>	<b>871.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,894.00</b>	<b>871.52</b>

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.
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692959	2807202001136006444 0001200100100269295 90269295918	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	62.16	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692938	2807202001136006444 0001200100100269293 80269293813	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	544.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692933	2807202001136006444 0001200100100269293 30269293311	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	206.53	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692768	2807202001136006444 0001200100100269276 80269276818	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	2.45	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692239	2807202001136006444 0001200100100269223 90269223912	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	86.68	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692647	2807202001136006444 0001200100100269264 70269264714	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	4.06	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692497	2807202001136006444 0001200100100269249 70269249710	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	597.95	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692962	2807202001136006444 0001200100100269296 20269296211	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	354.37	0.00

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

Página: 5 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1058	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000016111	0408202001179210742 3001204000100001611 11234567810	04/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. - VALOR PARA PAGO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM AÑO 2019-2020. SEGUN MEMO DCP-2018-243-CVCB,ULEAM-R-2019-2525 Y 1400-2020-M.	139,599.00	0.00
1078	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000014365	0608202001139174815 9001200100500001436 51234567817	06/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	PETROVELCA S.A. - OEI TRANSPORTE. - VALOR FACT.14375 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 394-2020-GA-AJML, ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N°101-ODA-JST.	442.44	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260688	3107202001096859902 0001203300200226068 81732725711	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP. - OEI FINANCIERO. - VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	16.32	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260030	3107202001096859902 0001203300200226003 01625071611	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP. - OEI FINANCIERO. - VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	424.82	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259513	3107202001096859902 0001203300200225951 31462325211	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP. - OEI FINANCIERO. - VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	15.85	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259468	3107202001096859902 0001203300200225946 81415827515	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP. - OEI FINANCIERO. - VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	1,273.99	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** AGOSTO

**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.
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259177	3107202001096859902 0001203300200225917 71206188511	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	18.75	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002258861	3107202001096859902 0001203300200225886 11040388118	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	15.48	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002258830	3107202001096859902 0001203300200225883 01036086711	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	6,019.76	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259306	3107202001096859902 0001203300200193234 61305474917	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	282.06	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932347	3006202001096859902 0001203300200193234 71040388118	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	14.55	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932663	3006202001096859902 0001203300200193266 31206188511	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	11.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932792	3006202001096859902 0001203300200193279 21305474917	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	337.93	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932954	3006202001096859902 0001203300200193295 41415827513	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	1,350.59	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932999	3006202001096859902 0001203300200193299 91462325211	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	12.71	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001933517	3006202001096859902 0001203300200193351 71625071618	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	452.72	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001934175	3006202001096859902 0001203300200193417 51732725711	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	22.26	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932316	3006202001096859902 0001203300200193231 61036086711	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	8,037.60	0.00

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

Página: 8 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285405	0308202001176815256 0001200177715428540 50308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285406	0308202001176815256 0001200177715428540 60308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.22	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285416	0308202001176815256 0001200177715428541 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285262	0308202001176815256 0001200177715428526 20308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	52.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285263	0308202001176815256 0001200177715428526 30308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285266	0308202001176815256 0001200177715428526 60308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.55	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285267	0308202001176815256 0001200177715428526 70308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285272	0308202001176815256 0001200177715428527 20308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285275	0308202001176815256 0001200177715428527 50308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285276	0308202001176815256 0001200177715428527 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285277	0308202001176815256 0001200177715428527 70308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285278	0308202001176815256 0001200177715428527 80308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285279	0308202001176815256 0001200177715428527 90308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285285	0308202001176815256 0001200177715428528 50308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285286	0308202001176815256 0001200177715428528 60308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285287	0308202001176815256 0001200177715428528 70308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	8.83	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285290	0308202001176815256 0001200177715428529 00308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285291	0308202001176815256 0001200177715428529 10308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285292	0308202001176815256 0001200177715428529 20308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285294	0308202001176815256 0001200177715428529 40308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285295	0308202001176815256 0001200177715428529 50308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285296	0308202001176815256 0001200177715428529 60308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.14	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285297	0308202001176815256 0001200177715428529 70308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285298	0308202001176815256 0001200177715428529 80308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285299	0308202001176815256 0001200177715428529 90308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285305	0308202001176815256 0001200177715428530 50308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.14	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285306	0308202001176815256 0001200177715428530 60308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285307	0308202001176815256 0001200177715428530 70308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.14	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285308	0308202001176815256 0001200177715428530 80308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285324	0308202001176815256 0001200177715428532 40308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285325	0308202001176815256 0001200177715428532 50308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285326	0308202001176815256 0001200177715428532 60308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285390	0308202001176815256 0001200177715428539 00308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285391	0308202001176815256 0001200177715428539 10308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285393	0308202001176815256 0001200177715428539 30308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.14	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285396	0308202001176815256 0001200177715428539 60308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285397	0308202001176815256 0001200177715428539 70308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285398	0308202001176815256 0001200177715428539 80308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285399	0308202001176815256 0001200177715428539 90308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285403	0308202001176815256 0001200177715428540 30308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	7.16	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285417	0308202001176815256 0001200177715428541 70308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285420	0308202001176815256 0001200177715428542 00308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154300327	0308202001176815256 0001200177715430032 70308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297316	0308202001176815256 0001200177715429731 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285421	0308202001176815256 0001200177715428542 10308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.57	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285424	0308202001176815256 0001200177715428542 40308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285426	0308202001176815256 0001200177715428542 60308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.15	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285431	0308202001176815256 0001200177715428543 10308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285432	0308202001176815256 0001200177715428543 20308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285433	0308202001176815256 0001200177715428543 30308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285437	0308202001176815256 0001200177715428543 70308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285438	0308202001176815256 0001200177715428543 80308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285439	0308202001176815256 0001200177715428543 90308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.15	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285440	0308202001176815256 0001200177715428544 00308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285444	0308202001176815256 0001200177715428544 40308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285445	0308202001176815256 0001200177715428544 50308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285446	0308202001176815256 0001200177715428544 60308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285447	0308202001176815256 0001200177715428544 70308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285450	0308202001176815256 0001200177715428545 00308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285451	0308202001176815256 0001200177715428545 10308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285452	0308202001176815256 0001200177715428545 20308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285455	0308202001176815256 0001200177715428545 50308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.66	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287283	0308202001176815256 0001200177715428728 30308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296764	0308202001176815256 0001200177715429676 40308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296801	0308202001176815256 0001200177715429680 10308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	9.76	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296846	0308202001176815256 0001200177715429684 60308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006752251	3107202001096859902 0001204302900675225 11104801612	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	CNEL EP.- PAGO FACT. 6506482-6752251 DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 414-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM.	17.00	0.00
1100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006506482	3006202001096859902 0001204302900650648 21104801611	30/06/2020	20/08/2020	20/08/2020	CNEL EP.- PAGO FACT. 6506482-6752251 DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 414-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM.	17.86	0.00
1109	0992284269001	CEDIA	001-002-000006490	0608202001099228426 9001200100200000649 00002169411	06/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CEDIA - FACT. 6490 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. MES DE JULIO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYECCIÓN DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M, OF. FCPA-AC-14-2020.	17,118.16	0.00
1115	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000338311	0108202001136006894 0001200100100033831 10033831117	01/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO.- PAGO FACTURA 338311 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIÓN TOSAGUA DE LA ULEAM, MES DE JULIO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217 Y 046-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019-2020-GA-AJML., MEMORANDUM N°420-2020-GA-AJML.	24.37	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>177,911.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>177,911.62</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 20 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1058	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000016111	0408202001179210742 3001204000100001611 11234567810	04/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- VALOR PARA PAGO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM AÑO 2019-2020. SEGUN MEMO DCP-2018-243-CVCB,ULEAM-R-2019-2525 Y 1400-2020-M.	14,850.00	259.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,850.00</b>	<b>259.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,850.00</b>	<b>259.88</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1127	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000351	1126899450	24/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.- OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- PAGO DEL PROCESO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DEL MAR, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, AGROPECUARIA, HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM. SEGUN OFICIO NO.103-2020-DIOP-AJML.	7,000.00	140.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,000.00</b>	<b>140.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,000.00</b>	<b>140.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1029	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000333	1126171818	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 333 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFE DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2034-M,OF113-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
1030	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000215	1125525515	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCIÓN.- FACT. 215 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROF DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACU DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2029-M,OF111-DEC-FAC-ENF-EG	0.00	0.00
1031	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000167	1125558780	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	MERO CARREÑO ANA MARIA.- FACT. 167 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO N° ULEAM-R-2020-2035-M,OF 112-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1032	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000127	1126629138	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2037-M,OF.109-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
1033	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000285	1125539738	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 285 PAGO POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2032-M,OF 116-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1034	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000209	1125703701	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.209 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2038-M,OF 108-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1035	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000213	1125559764	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 213 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2030-M, OF 114-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1036	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000481	1126300970	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- PAGO FACT.481 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2039-M,OF.107-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1037	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000054	1126452668	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.- PAGO FACT. 54 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORREP.AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM -R-2020-2041-M.	0.00	0.00
1039	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000232	1126235884	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.-PAGO FACT.232 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORE INTERNADO- PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE FAC. ENFERMERIA, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2042-M,OF.104-DEC-FAC-ENF-EG	0.00	0.00
1040	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000229	1126516589	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.-FACT. 229 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO-PRACTICAS PRE PROFES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2036-M,OF.110-DEC-FAC-ENF-EGD	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692959	2807202001136006444 0001200100100269295 90269295918	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692938	2807202001136006444 0001200100100269293 80269293813	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692933	2807202001136006444 0001200100100269293 30269293311	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692768	2807202001136006444 0001200100100269276 80269276818	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692647	2807202001136006444 0001200100100269264 70269264714	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692497	2807202001136006444 0001200100100269249 70269249710	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692239	2807202001136006444 0001200100100269223 90269223912	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1042	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002692962	2807202001136006444 0001200100100269296 20269296211	28/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 370 -2020-GA-AJML.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
1058	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000016111	0408202001179210742 3001204000100001611 11234567810	04/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- VALOR PARA PAGO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM AÑO 2019-2020. SEGUN MEMO DCP-2018-243-CVCB,ULEAM-R-2019-2525 Y 1400-2020-M.	0.00	0.00
1071	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000512	1125568675	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-FACT. 512 VALOR POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FAC DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGUN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2040-M,OF106-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259306	3107202001096859902 0001203300200225930 61305474917	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259468	3107202001096859902 0001203300200225946 81415827515	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259513	3107202001096859902 0001203300200225951 31462325211	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002259177	3107202001096859902 0001203300200225917 71206188511	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002258861	3107202001096859902 0001203300200225886 11040388118	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002258830	3107202001096859902 0001203300200225883 01036086711	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260030	3107202001096859902 0001203300200226003 01625071611	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260688	3107202001096859902 0001203300200226068 81732725711	31/07/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°390-2020-GA-AJML. 8 FACTURAS	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932316	3006202001096859902 0001203300200193231 61036086711	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932347	3006202001096859902 0001203300200193234 71040388118	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932663	3006202001096859902 0001203300200193266 31206188511	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932792	3006202001096859902 0001203300200193279 21305474917	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932954	3006202001096859902 0001203300200193295 41415827513	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001932999	3006202001096859902 0001203300200193299 91462325211	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001933517	3006202001096859902 0001203300200193351 71625071618	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM,MEMO 0167-YJSV-2020,MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001934175	3006202001096859902 0001203300200193417 51732725711	30/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO N°046-2020-DF-ZIHM, MEMO 0167-YJSV-2020, MEMO N°389-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1097	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000076	1126911153	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- PAGO FACTURA 76 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO R-2020-2033-M, OF.115-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
1100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006752251	3107202001096859902 0001204302900675225 11104801612	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	CNEL EP.- PAGO FACT. 6506482-6752251 DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 414-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006506482	3006202001096859902 0001204302900650648 21104801611	30/06/2020	20/08/2020	20/08/2020	CNEL EP.- PAGO FACT. 6506482-6752251 DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 414-GA-AJML, MEMO 046-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1115	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000338311	0108202001136006894 0001200100100033831 10033831117	01/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO.- PAGO FACTURA 338311 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIÓN TOSAGUA DE LA ULEAM, MES DE JULIO DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°217 Y 046-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019-2020-GA-AJML., MEMORANDUM N°420-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 28 de 40  
 Fecha: 02/09/2020  
 Hora: 09:38:49  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1109	0992284269001	CEDIA	001-002-000006490	0608202001099228426 9001200100200000649 00002169411	06/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CEDIA - FACT. 6490 VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. MES DE JULIO DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020, CON LA PROYECCIÓN DEL 2019. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, ULEAM-R-2019-7487-M, OF. FCPA-AC-14-2020.	2,054.18	410.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,054.18</b>	<b>410.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,054.18</b>	<b>410.84</b>

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 70                            Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1127	1312462375001	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO	001-001-000000351	1126899450	24/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	DELGADO CHANCAY RAUL LORENZO.- OEI. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y PATRIMONIO.- PAGO DEL PROCESO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DEL MAR, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, AGROPECUARIA, HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM. SEGUN OFICIO NO.103-2020-DIOP-AJML.	840.00	588.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>840.00</b>	<b>588.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>840.00</b>	<b>588.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1078	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000014365	0608202001139174815 9001200100500001436 51234567817	06/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	PETROVELCA S.A.- OEI. TRANSPORTE. - VALOR FACT.14375 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 394-2020-GA-AJML, ULEAM-DCP-2019-0039-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-0580-M, OFICIO N°101-ODA-JST.	53.09	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285324	0308202001176815256 0001200177715428532 40308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285325	0308202001176815256 0001200177715428532 50308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285326	0308202001176815256 0001200177715428532 60308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285390	0308202001176815256 0001200177715428539 00308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285391	0308202001176815256 0001200177715428539 10308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285393	0308202001176815256 0001200177715428539 30308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285396	0308202001176815256 0001200177715428539 60308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285397	0308202001176815256 0001200177715428539 70308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285398	0308202001176815256 0001200177715428539 80308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285399	0308202001176815256 0001200177715428539 90308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285403	0308202001176815256 0001200177715428540 30308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285405	0308202001176815256 0001200177715428540 50308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285406	0308202001176815256 0001200177715428540 60308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.87	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285416	0308202001176815256 0001200177715428541 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285262	0308202001176815256 0001200177715428526 20308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	6.26	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285263	0308202001176815256 0001200177715428526 30308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285266	0308202001176815256 0001200177715428526 60308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285267	0308202001176815256 0001200177715428526 70308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285272	0308202001176815256 0001200177715428527 20308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285275	0308202001176815256 0001200177715428527 50308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285276	0308202001176815256 0001200177715428527 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285277	0308202001176815256 0001200177715428527 70308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285278	0308202001176815256 0001200177715428527 80308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.87	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285279	0308202001176815256 0001200177715428527 90308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285285	0308202001176815256 0001200177715428528 50308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285286	0308202001176815256 0001200177715428528 60308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285287	0308202001176815256 0001200177715428528 70308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	1.06	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285290	0308202001176815256 0001200177715428529 00308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285291	0308202001176815256 0001200177715428529 10308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285292	0308202001176815256 0001200177715428529 20308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285294	0308202001176815256 0001200177715428529 40308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285295	0308202001176815256 0001200177715428529 50308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285296	0308202001176815256 0001200177715428529 60308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285297	0308202001176815256 0001200177715428529 70308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285298	0308202001176815256 0001200177715428529 80308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285299	0308202001176815256 0001200177715428529 90308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285305	0308202001176815256 0001200177715428530 50308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285306	0308202001176815256 0001200177715428530 60308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285307	0308202001176815256 0001200177715428530 70308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285308	0308202001176815256 0001200177715428530 80308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 40 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DZ-ZIHM, MEMO 019 Y 398-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285417	0308202001176815256 0001200177715428541 70308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285420	0308202001176815256 0001200177715428542 00308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154300327	0308202001176815256 0001200177715430032 70308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297316	0308202001176815256 0001200177715429731 60308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296846	0308202001176815256 0001200177715429684 60308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296801	0308202001176815256 0001200177715429680 10308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	1.17	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296764	0308202001176815256 0001200177715429676 40308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285421	0308202001176815256 0001200177715428542 10308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.91	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285424	0308202001176815256 0001200177715428542 40308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285426	0308202001176815256 0001200177715428542 60308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285431	0308202001176815256 0001200177715428543 10308202017	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285432	0308202001176815256 0001200177715428543 20308202012	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285433	0308202001176815256 0001200177715428543 30308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285437	0308202001176815256 0001200177715428543 70308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285438	0308202001176815256 0001200177715428543 80308202015	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285439	0308202001176815256 0001200177715428543 90308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285440	0308202001176815256 0001200177715428544 00308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285444	0308202001176815256 0001200177715428544 40308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285445	0308202001176815256 0001200177715428544 50308202013	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 40

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:38:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285446	0308202001176815256 0001200177715428544 60308202019	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285447	0308202001176815256 0001200177715428544 70308202014	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285450	0308202001176815256 0001200177715428545 00308202010	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285451	0308202001176815256 0001200177715428545 10308202016	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285452	0308202001176815256 0001200177715428545 20308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285455	0308202001176815256 0001200177715428545 50308202018	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.92	0.00

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

Página: 40 de 40  
 Fecha: 02/09/2020  
 Hora: 09:38:49  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1090	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287283	0308202001176815256 0001200177715428728 30308202011	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 26 FACTURAS PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 046-2020-DF-ZIHM, MEMO 019 Y 399-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>116.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>116.58</b>	<b>0.00</b>