

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

Página: 1 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1595	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000205	1127012013	22/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- VALOR FACTURA 205 PLANILLA N°3 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2960-M, OFICIO N°011-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	88,351.25	1,546.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>88,351.25</b>	<b>1,546.15</b>
<b>Total General:</b>									<b>88,351.25</b>	<b>1,546.15</b>

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

303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1447	1312553454001	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO	001-001-000000103	1126772395	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO.-PAGO FACT.103 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-DATH-2020-1033-M, OFICIO N° ULEAM-DVE-RPP-2020-272-OF, MEMO ULEAM-R-2020-0210-M.	2,413.38	241.34
2000	0962257614001	ZAMBRANO QUEVEDO JOSE GREGORIO	001-001-000000201	1127189447	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ZAMBRANO QUEVEDO JOSÉ GREGORIO .- PAGO FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	3,526.00	352.60
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000331	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE GESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	3,352.00	335.20

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

Página: 2 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303                      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000330	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	3,352.00	335.20
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000329	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	3,352.00	335.20
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000327	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	3,352.00	335.20
2010	1714708144001	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSE LUIS	001-001-000000557	1126773490	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSÉ LUÍS.- FACT. 557 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	2,940.00	294.00
2012	1717584401001	ZAMORA CARREÑO PEDRO ALFREDO	001-001-000000362	1126178996	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	ZAMORA CARREÑO PEDRO ALFREDO.-FACT.362 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	4,190.00	419.00
2021	1757089287001	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO	001-001-000000052	1127204005	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	LAZO MACHADO JESÚS.- 52 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR DEL RECTORADO POR EL MES DE ENERO DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2836-M, ULEAM-R-2020-0764-M, OFICIO NO. ULEAM-DATH-2020-1469-OF.	2,899.11	289.91

<b>Total por Grupo:</b>	<b>29,376.49</b>	<b>2,937.65</b>
<b>Total General:</b>	<b>29,376.49</b>	<b>2,937.65</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1442	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000078	1126911153	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- PAGO FACT.78 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2583-M.	838.00	67.04
1611	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000057	1126452668	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.57 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO -PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 20202020,FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2881 -M.	838.00	67.04
1612	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000601	1127146843	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.601 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM R-2020-2882 -M.	838.00	67.04
1613	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000130	1126629138	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- PAGO FACT.130 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2885 -M.	838.00	67.04
1614	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000484	1126300970	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.484 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2883 -M.	838.00	67.04
1615	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000212	1125703701	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.212 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N °ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2884 -M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1616	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000232	1126516589	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- PAGO FACT.232 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2886 -M.	838.00	67.04
1618	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000303	1127046361	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.303 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMOR N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2892 -M.	838.00	67.04
1619	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000226	1127155244	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- PAGO FACT.226 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2890 -M.	838.00	67.04
1620	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000079	1126911153	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.79 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2891 -M.	838.00	67.04
1621	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000337	1126171818	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- PAGO FACT.337 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2889 -M.	838.00	67.04
1622	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000077	1127044788	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- PAGO FACT.77 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2893-M.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1623	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000176	1127101532	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2888 -M.	838.00	67.04
1624	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000228	1127049216	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- PAGO FACT.228 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2887 -M.	838.00	67.04
1951	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000237	1126235884	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- PAGO FACTURA 237 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO -PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020.FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N*ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2880-M.	838.00	67.04
1963	1720951787001	RIVADENEIRA BARCIA CHRISTIAN SIMON	001-001-000000301	1126892384	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	RIVADENEIRA BARCÍA CHRISTIAN.- FACT. 301 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2805-M, OFICIO NO. 318-DF-CA-GGM.	3,352.00	268.16
1989	1305066225001	VIZUETA AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000676	1125794493	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETA AREVALO EVA MARGOTH.-PAGO FACT.676 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556 Y 2968-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	5,028.00	402.24
1990	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000603	1126656644	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEÓN.-PAGO FACT.603 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-202-2968-M.	4,778.00	382.24

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

Página: 6 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1991	1710360577001	ALVAREZ RIVERA JOHAN HENRY	001-001-000000483	1126214336	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ÁLVAREZ RIVERA JOHAN HENRY.-FAC.483 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556 Y 2968-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	3,526.00	282.08
1992	1308175791001	VELEZ GARCIA ERIKA ALEXANDRA	001-001-000000202	1125708703	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VÉLEZ GARCÍA ERIKA ALEXANDRA.- PAGO FACT.202 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	2,940.00	235.20
1993	1312065079001	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO	001-001-000000035	1126542962	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO.- PAGO FACT.35 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	4,778.00	382.24
1994	1756181838001	BRUZON LOPEZ ORLANDO JESUS	001-001-000000231	1125709808	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BRUZON LÓPEZ ORLANDO JESÚS.-PAGO FACT.231 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	4,190.00	335.20
1995	0703619403001	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARIA	001-001-000000164	1125738911	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARÍA.- FACT.164 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R.2020-2556-M.	4,778.00	382.24
1996	1311349557001	BAZURTO PALMA MARIA BELEN	001-001-000000153	1125733251	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BAZURTO PALMA MARÍA BELÉN.- PAGO FACT.153 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	2,940.00	235.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1997	0302262787001	URGILES ESPIN MARIA JACQUELINE	002-001-000000261	1125734221	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	URGILES ESPIN MARÍA JACQUELINE.- PAGO FACT.261 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	3,190.00	255.20
1998	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001004	1126596407	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.- FACT. 1004 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	4,778.00	382.24
2006	1306321983001	FRANK PALADINES CARMEN ARACELY	001-001-000003629	1126304561	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	FRANK PALADINES CARMEN ARACELY.-PAGO FACT.3629 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N °FCM-CM-2020-112-M,ULEAM-R-2020-2968-M.	4,862.00	388.96
2007	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000220	1127096801	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABELA.-FAC 220 PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	5,028.00	402.24
2008	1306324722001	VALENCIA PACHAY YESENIA KATERINE	001-001-000000071	1127184225	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	VALENCIA PACHAY YESENIA.- FACT. 71 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM ¿DATH-2020-0749-M, MEMO N° FCM-CM-2020-0112-M, MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	4,190.00	335.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2009	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001202	1127057386	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- FACT. 1202 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	4,024.00	321.92
<b>Total por Grupo:</b>									<b>74,952.00</b>	<b>5,996.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>74,952.00</b>	<b>5,996.16</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.
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002806025	2809202001136006444 0001200100100280602 50280602517	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	199.49	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805543	2809202001136006444 0001200100100280554 30280554316	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	362.82	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805129	2509202001136006444 0001200100100280512 90280512910	25/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	2.45	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805875	2809202001136006444 0001200100100280587 50280587511	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	752.83	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805630	2809202001136006444 0001200100100280563 00280563016	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	430.40	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805579	2809202001136006444 0001200100100280557 90280557915	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	1,044.29	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805587	2809202001136006444 0001200100100280558 70280558710	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	63.41	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805590	2809202001136006444 0001200100100280559 00280559012	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	331.84	0.00
1456	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000169971	0110202001136006711 0001200100100016997 10016997114	01/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	EPMAPA PED.- OEI. FINANCIERO.- VALOR FACT. 169971 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 576 -2020-GA-AJML.	3.78	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007244827	3009202001096859902 0001204302900724482 71005730012	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	262.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245734	3009202001096859902 0001204302900724573 41010567319	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	23.08	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245733	3009202001096859902 0001204302900724573 31010565914	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	1.69	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245864	3009202001096859902 0001204302900724586 41012971912	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	1.69	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007246488	3009202001096859902 0001204302900724648 81104801619	30/09/2020	13/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7244947-7246488 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, MEMO 046-2020-DF-ZIHM,MEMO 019 Y 611-2020-GA-AJML.	13.21	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007244947	3009202001096859902 0001204302900724494 71023141418	30/09/2020	13/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7244947-7246488 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, MEMO 046-2020-DF-ZIHM,MEMO 019 Y 611-2020-GA-AJML.	87.02	0.00
1466	0992284269001	CEDIA	001-002-000006871	0510202001099228426 9001200100200000687 10002266213	05/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	CEDIA.-VALOR FACT.6871 PAGO SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-7487-M, OF.FCPA-AC-18-2020.	17,118.16	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1491	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000013080	0610202001136000144 0001200100500001308 05566778814	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-OEI. FINANCIERO.- VALOR FACT.13080 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, MES DE AGOSTO . ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 626 -2020-GA-AJML.	9.70	0.00
1496	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000351829	0310202001136006894 0001200100100035182 90035182911	03/10/2020	13/10/2020	15/10/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR FACT. 351829 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE TOSAGUA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 627 -2020-GA-AJML.	4.95	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910728	2909202001096859902 0001203300200291072 81415827515	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	1,493.59	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910773	2909202001096859902 0001203300200291077 31462325213	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	11.08	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002911287	2909202001096859902 0001203300200291128 71625071611	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	453.34	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002911942	2909202001096859902 0001203300200291194 21732725711	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	40.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910440	2909202001096859902 0001203300200291044 01206188518	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	22.40	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910125	2909202001096859902 0001203300200291012 51040388111	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	18.83	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910094	2909202001096859902 0001203300200291009 41036086715	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	6,086.39	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910567	2909202001096859902 0001203300200291056 71305474914	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	345.95	0.00
1539	0992284269001	CEDIA	001-002-000006954	0810202001099228426 9001200100200000695 40002278518	08/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	CEDIA.- VALOR FACTURA 6954 POR CONTATACIÓN DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS IAAS DE RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CLASES EN LÍNEA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0100-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-1586 Y 2837-M.	44,510.72	0.00
1541	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000589828	0610202001136000055 0001200100200058982 80008179918	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- OEI. FINANCIERO.- PAGO FACTURA 589828 SERVICIO AGUA POTABLE- EXTENSIONES DEL CARMEN DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 637 -2020-GA-AJML.	3.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158494174	0310202001176815256 0001200177715849417 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491789	0310202001176815256 0001200177715849178 90310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	8.49	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491753	0310202001176815256 0001200177715849175 30310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158482425	0310202001176815256 0001200177715848242 50310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480715	0310202001176815256 0001200177715848071 50310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.14	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480714	0310202001176815256 0001200177715848071 40310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480713	0310202001176815256 0001200177715848071 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480708	0310202001176815256 0001200177715848070 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480707	0310202001176815256 0001200177715848070 70310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480706	0310202001176815256 0001200177715848070 60310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480705	0310202001176815256 0001200177715848070 50310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480704	0310202001176815256 0001200177715848070 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 332                            Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480684	0310202001176815256 0001200177715848068 40310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480682	0310202001176815256 0001200177715848068 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480681	0310202001176815256 0001200177715848068 10310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.89	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480663	0310202001176815256 0001200177715848066 30310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480662	0310202001176815256 0001200177715848066 20310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.20	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480659	0310202001176815256 0001200177715848065 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480658	0310202001176815256 0001200177715848065 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.59	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480657	0310202001176815256 0001200177715848065 70310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480652	0310202001176815256 0001200177715848065 20310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.28	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480648	0310202001176815256 0001200177715848064 80310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480643	0310202001176815256 0001200177715848064 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.16	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480642	0310202001176815256 0001200177715848064 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.21	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 17 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480641	0310202001176815256 0001200177715848064 10310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	8.22	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492250	0310202001176815256 0001200177715849225 00310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.85	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491832	0310202001176815256 0001200177715849183 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480589	0310202001176815256 0001200177715848058 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480591	0310202001176815256 0001200177715848059 10310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480592	0310202001176815256 0001200177715848059 20310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480593	0310202001176815256 0001200177715848059 30310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480596	0310202001176815256 0001200177715848059 60310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480597	0310202001176815256 0001200177715848059 70310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480599	0310202001176815256 0001200177715848059 90310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480600	0310202001176815256 0001200177715848060 00310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.15	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480601	0310202001176815256 0001200177715848060 10310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480603	0310202001176815256 0001200177715848060 30310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.18	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480618	0310202001176815256 0001200177715848061 80310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.92	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480639	0310202001176815256 0001200177715848063 90310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	8.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480640	0310202001176815256 0001200177715848064 00310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480494	0310202001176815256 0001200177715848049 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	52.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480497	0310202001176815256 0001200177715848049 70310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480498	0310202001176815256 0001200177715848049 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	8.36	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480499	0310202001176815256 0001200177715848049 90310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480505	0310202001176815256 0001200177715848050 50310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480507	0310202001176815256 0001200177715848050 70310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480515	0310202001176815256 0001200177715848051 50310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.85	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480516	0310202001176815256 0001200177715848051 60310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480517	0310202001176815256 0001200177715848051 70310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.17	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480520	0310202001176815256 0001200177715848052 00310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.15	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480521	0310202001176815256 0001200177715848052 10310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480522	0310202001176815256 0001200177715848052 20310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480524	0310202001176815256 0001200177715848052 40310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	8.74	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480525	0310202001176815256 0001200177715848052 50310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480527	0310202001176815256 0001200177715848052 70310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480528	0310202001176815256 0001200177715848052 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480529	0310202001176815256 0001200177715848052 90310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480532	0310202001176815256 0001200177715848053 20310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480542	0310202001176815256 0001200177715848054 20310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.15	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480576	0310202001176815256 0001200177715848057 60310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480577	0310202001176815256 0001200177715848057 70310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480578	0310202001176815256 0001200177715848057 80310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480579	0310202001176815256 0001200177715848057 90310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	8.01	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480584	0310202001176815256 0001200177715848058 40310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480585	0310202001176815256 0001200177715848058 50310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.98	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480586	0310202001176815256 0001200177715848058 60310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480588	0310202001176815256 0001200177715848058 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	7.13	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006665	1410202001099006447 400120119000000666 51234567819	14/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- DIR. DE SEGURIDAD INTEGRAL SOSTENIBLE.-PAGO FACT.6665 PROCESO DE LICITACION SEGUROS EL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE VIDA PARA 356 SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2801-M.	18,829.16	0.00
1956	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000358786	0110202001136006894 0001200100300035878 60035878616	01/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	EMMAP EP.- VALOR FACT.358786.- OEI. FINANCIERO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIONES DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 668-2020-GA-AJML.	15.55	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379622	0309202001176815256 0001200177715637962 20309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	300.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379623	0309202001176815256 0001200177715637962 30309202013	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	510.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379624	0309202001176815256 0001200177715637962 40309202019	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383319	0309202001176815256 0001200177715638331 90309202019	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	150.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480506	0310202001176815256 0001200177715848050 60310202011	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	840.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480602	0310202001176815256 0001200177715848060 20310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	72.56	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488482	0310202001176815256 0001200177715848848 20310202018	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488483	0310202001176815256 0001200177715848848 30310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	300.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488484	0310202001176815256 0001200177715848848 40310202019	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	510.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488485	0310202001176815256 0001200177715848848 50310202014	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491439	0310202001176815256 0001200177715849143 90310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	150.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369811	0309202001176815256 0001200177715636981 10309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	840.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285274	0308202001176815256 0001200177715428527 40308202014	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	840.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285402	0308202001176815256 0001200177715428540 20308202019	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	72.35	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296341	0308202001176815256 0001200177715429634 10308202013	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	150.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297421	0308202001176815256 0001200177715429742 10308202016	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297422	0308202001176815256 0001200177715429742 20308202011	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	300.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297423	0308202001176815256 0001200177715429742 30308202017	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	510.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297424	0308202001176815256 0001200177715429742 40308202012	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370012	0309202001176815256 0001200177715637001 20309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	72.22	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379621	0309202001176815256 0001200177715637962 10309202012	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	1,260.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>106,258.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>106,258.35</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1444	1312469446001	MOREIRA MERA YANDRY LENIN	001-001-000001501	1127134557	01/10/2020	01/10/2020	02/10/2020	MOREIRA MERA YANDRY LENIN.- VALOR FACT.1501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0170-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2530-M,OF 166-2020-DIOP-AJML.	7,078.31	123.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1479	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000865	1125834062	02/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL.- VALOR FACT.865 ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA ELABORACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. SEGÚN MEMO N° ULEEAM-DCP-2020-0116-CVCB,MEMO ULEAM-R-2020-2105-M.	2,000.00	35.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,078.31</b>	<b>158.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,078.31</b>	<b>158.87</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
1967	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039002	1910202001179085917 7001200100100003900 20011782014	19/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- VALOR FACTURA 39002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURIDICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0159-CVCB, MEMO ULEAM R-2020-2303-M.	6,992.31	192.29

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

Página: 30 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
1971	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-001-000048576	1126837237	12/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ECUATRONIX CIA LTDA.-PAGO FACT.48576 ALQUILER DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA MANTENER OPERATIVA LA RADIO 101.7 ESTACIÓN RADIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA ULEAM, DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA MAYO 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2020-2317-M	10,097.41	277.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,089.72</b>	<b>469.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,089.72</b>	<b>469.97</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 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.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006665	1410202001099006447 400120119000000666 51234567819	14/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- DIR. DE SEGURIDAD INTEGRAL SOSTENIBLE.-PAGO FACT.6665 PROCESO DE LICITACIÓN SEGUROS EL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE VIDA PARA 356 SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO DE LA ULEAM. SEGUM MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2801-M.	2,002.14	35.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,002.14</b>	<b>35.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,002.14</b>	<b>35.04</b>

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

Página: 31 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 307                                  Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2003	1391790805001	RVINGENIERIA S.A.	002-004-000001157	2010202001139179080 5001200200400000115 70000004417	20/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RVINGENIERIA S.A. - VALOR FACT.1157 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS, PDU Y ACOMETIDAS PARA EL NUEVO SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0039-CVCB, ULEAM-R-2020-0838-M,OF 232-2020-DIIT-CECC.	2,430.00	48.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,430.00</b>	<b>48.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,430.00</b>	<b>48.60</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 312                                  Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1572	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000007165	1210202001130242690 1001200100400000716 50010716511	12/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORA Y SCANNERQUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS DE LA ULEAM. CPPF 981562020.INFIMA CUANTIA.	1,055.00	18.46
1999	1391790805001	RVINGENIERIA S.A.	002-004-000001156	2010202001139179080 5001200200400000115 60000004411	20/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RVINGENIERIA S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TABLEROS, PDU PARA EL NUEVO SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CPPF 9818420. INFIMA CUANTIA.	4,639.05	81.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,694.05</b>	<b>99.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,694.05</b>	<b>99.64</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1442	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000078	1126911153	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- PAGO FACT. 78 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2583-M.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805543	2809202001136006444 0001200100100280554 30280554316	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805579	2809202001136006444 0001200100100280557 90280557915	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002806025	2809202001136006444 0001200100100280602 50280602517	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805590	2809202001136006444 0001200100100280559 00280559012	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805630	2809202001136006444 0001200100100280563 00280563016	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805875	2809202001136006444 0001200100100280587 50280587511	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805129	2509202001136006444 0001200100100280512 90280512910	25/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1455	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002805587	2809202001136006444 0001200100100280558 70280558710	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020	AGUAS DE MANTA EPAM.- OEI. FINANCIERO.- VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ- ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 575 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1456	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000169971	0110202001136006711 0001200100100016997 10016997114	01/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	EPMAPA PED.- OEI. FINANCIERO.- VALOR FACT.169971 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEDERNALES DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMORANDUM N° 019 Y 576 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007244827	3009202001096859902 0001204302900724482 71005730012	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245733	3009202001096859902 0001204302900724573 31010565914	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245734	3009202001096859902 0001204302900724573 41010567319	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007245864	3009202001096859902 0001204302900724586 41012971912	30/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	CNEL.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7245733-734-864-7244827 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020. SEGUN MEMORANDUM NO. 619-2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007244947	3009202001096859902 0001204302900724494 71023141418	30/09/2020	13/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7244947-7246488 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, MEMO 046-2020-DF-ZIHM,MEMO 019 Y 611-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007246488	3009202001096859902 0001204302900724648 81104801619	30/09/2020	13/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.-OEI FINANCIERO.-VALOR FACT.7244947-7246488 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION PEDERNALES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN PROYECCIONES- 2019, MEMO 046-2020-DF-ZIHM,MEMO 019 Y 611-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1476	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-000653638	1126428562	06/08/2020	13/10/2020	13/10/2020	CNEL.- VALOR NOTA DE CREDITO 043-29-653638 CON AFECTACION A FACTURA 6018652 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXT.PEDERNALES DE LA ULEAM, MES DE ABRIL 2020. CUEN 1700231414.SEGUN MEMORANDO NO. 552-2020-GA-AJML.OF.CNEL-STD-COM-2020-0829-O. ADJ.DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0.00	0.00
1478	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-000653639	1126428562	06/08/2020	13/10/2020	13/10/2020	CNEL.- VALOR NOTA DE CREDITO 043-29-653639 CON AFECTACION A FACTURA 6263127-CUR 790.CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXT.PEDERNALES DE LA ULEAM, MES DE MAYO 2020. CUEN 1700231414.SEGUN MEMORANDO NO. 552-2020-GA-AJML.OF.CNEL-STD-COM-2020-0829-O. ADJ.DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0.00	0.00
1491	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	001-005-000013080	0610202001136000144 0001200100500001308 05566778814	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.-OEI FINANCIERO.- VALOR FACT.13080 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA FINCA LODANA DE LA ULEAM, MES DE AGOSTO . ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 626 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1496	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-001-000351829	0310202001136006894 0001200100100035182 90035182911	03/10/2020	13/10/2020	15/10/2020	EMMAP EP.- OEI. FINANCIERO.- VALOR FACT. 351829 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIÓN DE TOSAGUA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N°046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 627 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910094	2909202001096859902 0001203300200291009 41036086715	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002911942	2909202001096859902 0001203300200291194 21732725711	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002911287	2909202001096859902 0001203300200291128 71625071611	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910125	2909202001096859902 0001203300200291012 51040388111	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910440	2909202001096859902 0001203300200291044 01206188518	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910567	2909202001096859902 0001203300200291056 71305474914	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML, MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910728	2909202001096859902 0001203300200291072 81415827515	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML. MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002910773	2909202001096859902 0001203300200291077 31462325213	29/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI MATRIZ Y EXTENSIONES (CHONE Y BAHIA DE CARAQUEZ), CORRESPONDIENTE A 8 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019 Y 620-2020-GA-AJML. MEMO 046 Y 0217-2020-DF-ZIHM.	0.00	0.00
1505	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785575	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR 8 FACTURAS DE CON AFECTACION A FACTURA 1597576 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SITIO LODANA CONSUMO MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO 7327257.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1506	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785577	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785577 CON AFECTACION A FACTURA 1934175 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SITIO LODANA,MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO 7327257.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1507	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785578	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL EP.- VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785578 CON AFECTACION A FACTURA 2260688 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SITIO LODANA,MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO 7327257.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785573	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785573 CON AFECTACION A FACTURA 1274725 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SITIO LODANA,MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO 7327257.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785535	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785535 CON AFECTACION A FACTURA 1596927 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TOSAGUA,MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. C.C. 6250716.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1513	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785536	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785536 CON AFECTACION A FACTURA 1933517 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TOSAGUA,MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. C.C. 6250716.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1514	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785537	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785537 CON AFECTACION A FACTURA 2260030 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TOSAGUA,MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. C.C. 6250716.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1516	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785422	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785422 CON AFECTACION A FACTURA 1932347 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MALECON ESCENICO,CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. C.C. 403881.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1517	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785423	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785423 CON AFECTACION A FACTURA 2258861 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MALECON ESCENICO,CONSUMO MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. C.C. 403881.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1519	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785514	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785514 CON AFECTACION A FACTURA 1596367 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ,CONSUMO MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4158275.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1520	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785511	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785511 CON AFECTACION A FACTURA 1273520 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ,CONSUMO MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4158275.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1523	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785516	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785516 CON AFECTACION A FACTURA 1932954 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ,CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4158275.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1525	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785519	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785519 CON AFECTACION A FACTURA 2259468 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ,CONSUMO MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4158275.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1527	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002784645	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2784645 CON AFECTACION A FACTURA 1272884 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ-B.SANTA MARTHA,CONSUMO MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 360867.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002784647	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2784647 CON AFECTACION A FACTURA 1595732 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ-B.SANTA MARTHA,CONSUMO MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 360867.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002784648	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2784648 CON AFECTACION A FACTURA 1932316 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ULEAM MATRIZ-B.SANTA MARTHA,CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 360867.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1530	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785487	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785487 CON AFECTACION A FACTURA 1273358 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE MARZO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 3054749.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
1531	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785488	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785488 CON AFECTACION A FACTURA 1596205 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 3054749.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1532	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785490	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785490 CON AFECTACION A FACTURA 1932792 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 3054749.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785492	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785492 CON AFECTACION A FACTURA 2259306 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ,CONSUMO MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 3054749.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1534	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785437	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785437 CON AFECTACION A FACTURA 1932663 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL BAJO DEL PICHINCHA,CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 2061885.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1535	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785440	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785440 CON AFECTACION A FACTURA 2259177 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL BAJO DEL PECHICHE,CONSUMO MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 2061885.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785527	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785527 CON AFECTACION A FACTURA 1932999 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE SANTA ANA, CONSUMO MES DE MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4623252.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1538	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-002785529	1126428562	21/08/2020	15/10/2020	15/10/2020	CNEL.-VALOR NOTA DE CREDITO 033-001-2785529 CON AFECTACION A FACTURA 2259513 CORRESP.A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE SANTA ANA, CONSUMO MES DE JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. 620-2020-GA-AJML. SUMINISTRO. 4623252.ADJ.DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1541	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000589828	0610202001136000055 0001200100200058982 80008179918	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.- OEI. FINANCIERO.- PAGO FACTURA 589828 SERVICIO AGUA POTABLE- EXTENSIONES DEL CARMEN DE LA ULEAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. DE ACUERDO AL POA 2020. SEGUN MEMO N °046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 637 -2020-GA-AJML.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	011-900-000006665	1410202001099006447 400120119000000666 51234567819	14/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- DIR. DE SEGURIDAD INTEGRAL SOSTENIBLE.-PAGO FACT.6665 PROCESO DE LICITACIÓN SEGUROS EL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE VIDA PARA 356 SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE RIESGO DE LA ULEAM. SEGUM MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2801-M.	0.00	0.00
1611	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000057	1126452668	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	BAILÓN REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.57 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO -PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 20202020,FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2881 -M.	0.00	0.00
1612	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000601	1127146843	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MACÍAS VALENCIA GARY FERNANDO.-PAGO FACT.601 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM R-2020-2882 -M.	0.00	0.00
1613	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000130	1126629138	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RODRÍGUEZ DELGADO EDWIN DAMIÁN.- PAGO FACT.130 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2885 -M.	0.00	0.00
1614	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000484	1126300970	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-PAGO FACT.484 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2883 -M.	0.00	0.00
1615	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000212	1125703701	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	TIGUA GUTIÉRREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.212 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2884 -M.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1616	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000232	1126516589	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	LÓPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIÁN.- PAGO FACT.232 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2886 -M.	0.00	0.00
1618	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000303	1127046361	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	REYES REYES ESTELA YADIRA.-PAGO FACT.303 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMOR N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2892 -M.	0.00	0.00
1619	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000226	1127155244	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- PAGO FACT.226 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2890 -M.	0.00	0.00
1620	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000079	1126911153	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.79 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2891 -M.	0.00	0.00
1621	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000337	1126171818	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- PAGO FACT.337 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2889 -M.	0.00	0.00
1622	1310952765001	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL	001-001-000000077	1127044788	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	CASTAÑO SALTOS CRISTHIAN ISRAEL.- PAGO FACT.77 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2893-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1623	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000176	1127101532	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MERO CARREÑO ANA MARÍA.- PAGO FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2888 -M.	0.00	0.00
1624	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000228	1127049216	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN.- PAGO FACT.228 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020 DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N *ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2887 -M.	0.00	0.00
1951	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000237	1126235884	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	VÉLEZ VÉLEZ ESTALÍN AUGUSTO.- PAGO FACTURA 237 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORES DE INTERNADO -PRACTICAS PRE PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2020.FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N*ULEAM-DATH-2020-207-M, MEMO ULEAM-R-2020-2880-M.	0.00	0.00
1956	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000358786	0110202001136006894 0001200100300035878 60035878616	01/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	EMMAP EP.- VALOR FACT.358786.- OEI. FINANCIERO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSIONES DE BAHIA DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE ACUERDO AL POA 2020. SEGÚN MEMO N° 046 Y 217-2020-DF-ZIHM, MEMO N° 019 Y 668-2020-GA-AJML.	0.00	0.00
1963	1720951787001	RIVADENEIRA BARCIA CHRISTIAN SIMON	001-001-000000301	1126892384	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	RIVADENEIRA BARCÍA CHRISTIAN.- FACT. 301 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020. SEGUN MEMORANDO NO. ULEAM-R-2020-2805-M, OFICIO NO. 318-DF-CA-GGM.	0.00	0.00
1989	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000676	1125794493	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETA AREVALO EVA MARGOTH.-PAGO FACT.676 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556 Y 2968-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1990	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000603	1126656644	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEÓN.-PAGO FACT.603 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-202-2968-M.	0.00	0.00
1991	1710360577001	ALVAREZ RIVERA JOHAN HENRY	001-001-000000483	1126214336	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ÁLVAREZ RIVERA JOHAN HENRY.-FAC.483 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556 Y 2968-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
1992	1308175791001	VELEZ GARCIA ERIKA ALEXANDRA	001-001-000000202	1125708703	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VÉLEZ GARCÍA ERIKA ALEXANDRA.- PAGO FACT.202 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
1993	1312065079001	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO	001-001-000000035	1126542962	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ZAMBRANO PONCE JORGE OCTAVIO.- PAGO FACT.35 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	0.00	0.00
1994	1756181838001	BRUZON LOPEZ ORLANDO JESUS	001-001-000000231	1125709808	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BRUZON LÓPEZ ORLANDO JESÚS.-PAGO FACT.231 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
1995	0703619403001	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARIA	001-001-000000164	1125738911	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ESCOBAR PALOMEQUE ANA MARÍA.- FACT.164 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R.2020-2556-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1996	1311349557001	BAZURTO PALMA MARIA BELEN	001-001-000000153	1125733251	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BAZURTO PALMA MARÍA BELÉN.- PAGO FACT.153 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
1997	0302262787001	URGILES ESPIN MARIA JACQUELINE	002-001-000000261	1125734221	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	URGILES ESPIN MARÍA JACQUELINE.- PAGO FACT.261 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
1998	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000001004	1126596407	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.- FACT. 1004 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	0.00	0.00
2000	0962257614001	ZAMBRANO QUEVEDO JOSE GREGORIO	001-001-000000201	1127189447	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ZAMBRANO QUEVEDO JOSÉ GREGORIO .- PAGO FACT.201 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
2006	1306321983001	FRANK PALADINES CARMEN ARACELY	001-001-000003629	1126304561	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	FRANK PALADINES CARMEN ARACELY.-PAGO FACT.3629 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO N °FCM-CM-2020-112-M,ULEAM-R-2020-2968-M.	0.00	0.00
2007	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000220	1127096801	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABELA.-FAC 220 PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORES PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2020. A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2008	1306324722001	VALENCIA PACHAY YESENIA KATERINE	001-001-000000071	1127184225	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	VALENCIA PACHAY YESENIA.- FACT. 71 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM ¿DATH-2020-0749-M, MEMO N° FCM-CM-2020-0112-M, MEMO ULEAM-R-2020-2968-M.	0.00	0.00
2009	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001202	1127057386	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- FACT. 1202 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
2010	1714708144001	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSE LUIS	001-001-000000557	1126773490	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	ALMAGRO DE LA CUEVA JOSÉ LUIS.- FACT. 557 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	0.00	0.00
2012	1717584401001	ZAMORA CARREÑO PEDRO ALFREDO	001-001-000000362	1126178996	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	ZAMORA CARREÑO PEDRO ALFREDO.-FACT.362 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DEL INTERNADO ROTATIVO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMO ULEAM-DATH-2020-1170-M, MEMO ULEAM-R-2020-2556-M, OFICIO N° ULEAM-FCM-2020-0841-O.	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: 46 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1447	1312553454001	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO	001-001-000000103	1126772395	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ANCHUNDIA DELGADO PEDRO EMILIO.-PAGO FACT.103 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-DATH-2020-1033-M, OFICIO N° ULEAM-DVE-RPP-2020-272-OF, MEMO ULEAM-R-2020-0210-M.	289.61	289.61
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000327	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	402.24	402.24
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000329	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	402.24	402.24
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000330	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	402.24	402.24
2001	1302302904001	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR	001-001-000000331	1127055656	28/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	VIZUETE GAIBOR LEONOR.- PAGO FACT.327-329-330-331 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL LABORATORIO DE CESECCA , DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2020. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2020-2896-M, OFICIO NO. 368-ULEAM-DATH-2020-OF.	402.24	402.24
2021	1757089287001	LAZO MACHADO JESUS SEVERIANO	001-001-000000052	1127204005	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	LAZO MACHADO JESÚS.- 52 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR DEL RECTORADO POR EL MES DE ENERO DEL 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2020-2836-M, ULEAM-R-2020-0764-M, OFICIO NO. ULEAM-DATH-2020-1469-OF.	347.89	347.89

Total por Grupo: 2,246.46 2,246.46

Total General: 2,246.46 2,246.46

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

Página: 47 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1466	0992284269001	CEDIA	001-002-000006871	0510202001099228426 9001200100200000687 10002266213	05/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	CEDIA.-VALOR FACT.6871 PAGO SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ.CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2020. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-DCP-2020-0002-CVCB, MEMO ULEAM-R-2019-7487-M, OF.FCPA-AC-18-2020.	2,054.18	410.84
1539	0992284269001	CEDIA	001-002-000006954	0810202001099228426 9001200100200000695 40002278518	08/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	CEDIA.- VALOR FACTURA 6954 POR CONTATACIÓN DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS IAAS DE RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CLASES EN LÍNEA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0100-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-1586 Y 2837-M.	5,341.29	1,068.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,395.47</b>	<b>1,479.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,395.47</b>	<b>1,479.10</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1479	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000865	1125834062	02/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL.- VALOR FACT.865 ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA ELABORACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0116-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2105-M.	240.00	72.00
1572	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000007165	1210202001130242690 1001200100400000716 50010716511	12/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORA Y SCANNERQUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS DE LA ULEAM. CPPF 981562020.INFIMA CUANTIA.	126.60	37.98

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

Página: 48 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1595	1310494032001	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR	001-001-000000205	1127012013	22/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	MENDOZA REINA EDISON BLADIMIR.- VALOR FACTURA 205 PLANILLA N°3 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS TIPO EN LA EXTENSIÓN EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2020-2960-M, OFICIO N°011-ECV-ADM-C2BTIEC-2020.	10.602.15	3,180.64
1999	1391790805001	RVINGENIERIA S.A.	002-004-000001156	2010202001139179080 5001200200400000115 60000004411	20/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RVINGENIERIA S.A. - REGISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE TABLEROS, PDU PARA EL NUEVO SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CPPF 9818420. INFIMA CUANTIA.	556.69	167.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,525.44</b>	<b>3,457.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,525.44</b>	<b>3,457.63</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.
1444	1312469446001	MOREIRA MERA YANDRY LENIN	001-001-000001501	1127134557	01/10/2020	01/10/2020	02/10/2020	MOREIRA MERA YANDRY LENIN.- VALOR FACT.1501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2020-0170-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2530-M,OF 166-2020-DIOP-AJML.	849.40	594.58
1967	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039002	1910202001179085917 7001200100100003900 20011782014	19/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- VALOR FACTURA 39002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURIDICA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0159-CVCB, MEMO ULEAM R-2020-2303-M.	839.08	587.36



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1971	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-001-000048576	1126837237	12/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ECUATRONIX CIA LTDA.-PAGO FACT.48576 ALQUILER DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA MANTENER OPERATIVA LA RADIO 101.7 ESTACIÓN RADIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA ULEAM, DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA MAYO 2020. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2020-2317-M	1,211.69	848.18
2003	1391790805001	RVINGENIERIA S.A.	002-004-000001157	2010202001139179080 5001200200400000115 70000004417	20/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RVINGENIERIA S.A. - VALOR FACT.1157 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS, PDU Y ACOMETIDAS PARA EL NUEVO SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2020-0039-CVCB, ULEAM-R-2020-0838-M,OF 232-2020-DIIT-CECC.	291.60	204.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,191.77</b>	<b>2,234.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,191.77</b>	<b>2,234.24</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158482425	0310202001176815256 0001200177715848242 50310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491753	0310202001176815256 0001200177715849175 30310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491789	0310202001176815256 0001200177715849178 90310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	1.02	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491832	0310202001176815256 0001200177715849183 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492250	0310202001176815256 0001200177715849225 00310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158494174	0310202001176815256 0001200177715849417 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480641	0310202001176815256 0001200177715848064 10310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.99	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480642	0310202001176815256 0001200177715848064 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480643	0310202001176815256 0001200177715848064 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480648	0310202001176815256 0001200177715848064 80310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480652	0310202001176815256 0001200177715848065 20310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.87	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480657	0310202001176815256 0001200177715848065 70310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480658	0310202001176815256 0001200177715848065 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.91	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480659	0310202001176815256 0001200177715848065 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480662	0310202001176815256 0001200177715848066 20310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480663	0310202001176815256 0001200177715848066 30310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.94	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480681	0310202001176815256 0001200177715848068 10310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.95	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480682	0310202001176815256 0001200177715848068 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480684	0310202001176815256 0001200177715848068 40310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480704	0310202001176815256 0001200177715848070 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480705	0310202001176815256 0001200177715848070 50310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480706	0310202001176815256 0001200177715848070 60310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480707	0310202001176815256 0001200177715848070 70310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480708	0310202001176815256 0001200177715848070 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480713	0310202001176815256 0001200177715848071 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480714	0310202001176815256 0001200177715848071 40310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020 -GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF.ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480715	0310202001176815256 0001200177715848071 50310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.- VALOR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE A 27 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMO 019-2020-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM, MEMO N°658-2020-GA-AJML.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480494	0310202001176815256 0001200177715848049 40310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	6.26	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480497	0310202001176815256 0001200177715848049 70310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480498	0310202001176815256 0001200177715848049 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	1.00	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480499	0310202001176815256 0001200177715848049 90310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480505	0310202001176815256 0001200177715848050 50310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480507	0310202001176815256 0001200177715848050 70310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480515	0310202001176815256 0001200177715848051 50310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480516	0310202001176815256 0001200177715848051 60310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480517	0310202001176815256 0001200177715848051 70310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480520	0310202001176815256 0001200177715848052 00310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480521	0310202001176815256 0001200177715848052 10310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480522	0310202001176815256 0001200177715848052 20310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480524	0310202001176815256 0001200177715848052 40310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	1.05	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480525	0310202001176815256 0001200177715848052 50310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480527	0310202001176815256 0001200177715848052 70310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480528	0310202001176815256 0001200177715848052 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480529	0310202001176815256 0001200177715848052 90310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480532	0310202001176815256 0001200177715848053 20310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480542	0310202001176815256 0001200177715848054 20310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480576	0310202001176815256 0001200177715848057 60310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.87	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480577	0310202001176815256 0001200177715848057 70310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480578	0310202001176815256 0001200177715848057 80310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480579	0310202001176815256 0001200177715848057 90310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480584	0310202001176815256 0001200177715848058 40310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480585	0310202001176815256 0001200177715848058 50310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.96	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480586	0310202001176815256 0001200177715848058 60310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480588	0310202001176815256 0001200177715848058 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480589	0310202001176815256 0001200177715848058 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480591	0310202001176815256 0001200177715848059 10310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480592	0310202001176815256 0001200177715848059 20310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480593	0310202001176815256 0001200177715848059 30310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.94	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480596	0310202001176815256 0001200177715848059 60310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480597	0310202001176815256 0001200177715848059 70310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480599	0310202001176815256 0001200177715848059 90310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480600	0310202001176815256 0001200177715848060 00310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480601	0310202001176815256 0001200177715848060 10310202018	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480603	0310202001176815256 0001200177715848060 30310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480618	0310202001176815256 0001200177715848061 80310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.95	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480639	0310202001176815256 0001200177715848063 90310202015	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.98	0.00
1582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480640	0310202001176815256 0001200177715848064 00310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CNT EP.- OEI FINANCIERO.-VALOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORREP A 40 FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020- SEGUN MEMO 019-202-GA-AJML, MEMO 0217-2020-DF-ZIHM.	0.86	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369811	0309202001176815256 0001200177715636981 10309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	100.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370012	0309202001176815256 0001200177715637001 20309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	8.67	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379621	0309202001176815256 0001200177715637962 10309202012	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379622	0309202001176815256 0001200177715637962 20309202018	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	36.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379623	0309202001176815256 0001200177715637962 30309202013	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	61.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379624	0309202001176815256 0001200177715637962 40309202019	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156383319	0309202001176815256 0001200177715638331 90309202019	03/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	18.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480506	0310202001176815256 0001200177715848050 60310202011	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	100.80	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480602	0310202001176815256 0001200177715848060 20310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	8.71	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488482	0310202001176815256 0001200177715848848 20310202018	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488483	0310202001176815256 0001200177715848848 30310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	36.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488484	0310202001176815256 0001200177715848848 40310202019	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	61.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488485	0310202001176815256 0001200177715848848 50310202014	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 64

Fecha: 09/11/2020

Hora: 13:26:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158491439	0310202001176815256 0001200177715849143 90310202013	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	18.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297423	0308202001176815256 0001200177715429742 30308202017	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	61.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297422	0308202001176815256 0001200177715429742 20308202011	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	36.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297421	0308202001176815256 0001200177715429742 10308202016	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154296341	0308202001176815256 0001200177715429634 10308202013	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	18.00	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285402	0308202001176815256 0001200177715428540 20308202019	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	8.68	0.00

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

Página: 64 de 64  
 Fecha: 09/11/2020  
 Hora: 13:26:26  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285274	0308202001176815256 0001200177715428527 40308202014	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	100.80	0.00
2015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297424	0308202001176815256 0001200177715429742 40308202012	03/08/2020	29/10/2020	29/10/2020	CNT EP.- VALOR SERVICIO DE TUNELES DE DATOS CORRESP.A 21 FACTURAS UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2020-0184-CVCB, MEMO ULEAM-R-2020-2350-M, OF.N°002-2020-ADM-CON-CNT-DIIT.	151.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,645.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,645.95</b>	<b>0.00</b>