

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
242	0202141065001	MOPOSITA VASQUEZ LUIS LENIN	001-001-000000321	1125491178	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	MOPOSITA VASQUEZ LUIS LENIN.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0328-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000000321	2,700.00	216.00
243	0202134250001	LUMBI HIDALGO SILVIA JACQUELINE	001-001-000000124	1125902579	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LUMBI HIDALGO SILVIA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0340-2020-R-UEB factura No 001-001-000124	2,700.00	216.00
244	0201909785001	LOPEZ DURAN MARYORI ELIZABETH	001-001-000000019	1125133679	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LOPEZ DURAN MARYORI ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0343-2020-R-UEB. -FACT # 19.	2,700.00	216.00
245	0202085387001	GUTIERREZ CHICO RENATO OSWALDO	002-001-000000066	1125886267	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	GUTIERREZ CHICO RENATO OSWALDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 250 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0336-2020-R-UEB. -FACT# 066.	2,250.00	180.00
246	0201570892001	ESCOBAR MORA JOHANNA PAOLA	001-001-000000377	1125900292	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ESCOBAR MORA JOHANNA PAOLA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0341-2020-R-UEB factura No 001-001-0000363	2,700.00	216.00
247	0202100707001	ORDOÑEZ SILVA MARCELO DAVID	001-001-000000059	1125888111	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ORDONEZ SILVA MARCELO DAVID.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0321-2020-R-UEB -FACT# 59.	2,700.00	216.00
248	0201981461001	SALGUERO ROMERO JESSICA MISHELL	001-001-000000120	1125902157	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SALGUERO ROMERO JESSICA MISHELL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0338-2020-R-UEB -FACT# 120.	2,700.00	216.00

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

Página: 2 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
249	0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	001-001-000000023	1125774216	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0345-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-0000023	1,800.00	144.00
250	0201774114001	BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO	001-001-000000377	1126431450	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0347-2020-R-UEB -FACT# 377.	1,800.00	144.00
251	0201566155001	VISTIN VISTIN JAIR MANUEL	001-001-000000132	1125903472	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	VISTIN VISTIN JAIR MANUEL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0342-2020-R-UEB	2,700.00	216.00
252	0201149275001	DOMINGUEZ CAIZA MANUEL REMIGIO	001-001-000000397	1125122028	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DOMINGUEZ CAIZA MANUEL REMIGIO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0350-2020-R-UEB - FACT# 397.	2,700.00	216.00
253	0202323572001	GARCIA GARCIA JASSON DANNY	001-001-000000071	1124991314	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	GARCIA GARCIA JASSON DANNY.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0323-2020-R-UEB -FACT# 71.	1,800.00	144.00
254	0202024469001	SILVA LARA DAVID ALEJANDRO	001-001-000000058	1125398899	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SILVA LARA DAVID ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0319-2020-R-UEB factura No 001-001-0000058	2,700.00	216.00
256	0201982469001	FLORES GAVILANEZ WILSON ADRIAN	001-001-000000047	1126329332	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	FLORES GAVILANEZ WILSON ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0337-2020-R-UEB -FACT# 47.	2,700.00	216.00

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

Página: 3 de 27
 Fecha: 15/06/2020
 Hora: 16:30:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 Período: MAYO

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.
264	0201109196001	RAMIREZ GORTAIRE MARIO ENRIQUE	001-001-000000610	1125119856	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	RAMIREZ GORTAIRE MARIO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB factura No 001-000000610	2,700.00	216.00
265	0201927787001	ROJAS MONTERO MARCELO EDUARDO	001-001-000000061	1126509677	14/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ROJAS MONTERO MARCELO EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0317-2020-R-UEB -FACT#061.	1,800.00	144.00
266	1206234047001	LEDESMA JIMENEZ MARIA FERNANDA	002-001-000000068	1125152688	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LEDESMA JIMENEZ MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT#68.	2,700.00	216.00
267	0200805687001	BARRAGAN BARRAGAN GUSTAVO BOLIVAR	001-001-000000195	1125888137	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	BARRAGAN BARRAGAN GUSTAVO BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT#195.	2,700.00	216.00
268	0201563228001	MORA MEDRANO ALICIA CELIA	001-001-000000007	1125794604	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MORA MEDRANO ALICIA CELIA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0333-2020-R-UEB factura No 001-001-0000007	2,700.00	216.00
269	1104623606001	TIGRE LEON ROSA ANGELICA	001-001-000000261	1126325881	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	TIGRE LEON ROSA ANGELICA.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB -- FACT# 261.	2,250.00	180.00
270	0202350534001	NUÑEZ RIBADENEYRA RONNY ALEJANDRO	001-001-000000010	1125827026	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NUNEZ RIBADENEYRA RONNY ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT# 010.	1,800.00	144.00

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

Página: 4 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
271	1759079666001	RANGEL GOMEZ SHEILA JANET	001-001-000000106	1125794587	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	RANGEL GOMEZ SHEILA JANET.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0334-2020-R-UEB factura No 001-001-000000106	2,700.00	216.00
272	0201891405001	MONTEROS PAZMIÑO DAVID ALEXANDER	001-001-000000038	1125029047	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MONTEROS PAZMINO DAVID ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 400 HORAS . MEMORANDO N.- 0324-2020-R-UEB. - FACT- 38.	3,600.00	288.00
273	0200863389001	MELENDEZ CASTRO MARCO WASHINGTON	001-001-000000226	1125928643	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MELENDEZ CASTRO MARCO WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0320-2020-R-UEB. FACTURA No 001-001-000226	2,700.00	216.00
274	0201210267001	ALARCON RENDON AMELIA ELIZABETH	001-001-000000261	1125760074	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ALARCON RENDON AMELIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS MEMORANDO N.- 0346-2020-R-UEB. - FACT- 261.	2,700.00	216.00
275	0201649365001	CASPI PILAMUNGA WASHINGTON MARCELO	001-001-000000186	1125742868	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	CASPI PILAMUNGA WASHINGTON MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0325-2020-R-UEB. FACTURA No 001-001-000000186	2,700.00	216.00
276	0202046199001	ORDOÑEZ GONZALEZ ADRIAN FERNANDO	001-001-000000008	1125633777	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ORDONEZ GONZALEZ ADRIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS MEMORANDO N.- 0349-2020-R-UEB. - FACT-008.	2,700.00	216.00
277	0202081972001	PILCO TOSCANO CYNTHIA ELIZABETH	001-001-000000228	1126449199	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	PILCO TOSCANO CYNTHIA ELIZABETH.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 250 HORAS,SEGUN EMORANDO N.- 0316-2020-R.UEB. -FACT- 228.	2,250.00	180.00

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

Página: 5 de 27
 Fecha: 15/06/2020
 Hora: 16:30:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 Período: MAYO

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.
278	0201057379001	GONZALEZ GUERRON VICTOR WILLINGTON	001-001-000000633	1126448020	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GONZALEZ GUERRON VICTOR WILLINGTON.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 250 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0335-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000633	2,250.00	180.00
279	0201382975001	GALLO GALLO CARLOS ROBERTO	001-001-000000112	1125146826	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GALLO GALLO CARLOS ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0351-2020-R-UEB.---FACT- 112.	2,700.00	216.00
280	0202105375001	CARVAJAL BARRAGAN DARIO WLADIMIR	001-001-000000159	1125901091	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	CARVAJAL BARRAGAN DARIO WLADIMIR.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGUN MEMERANDO N.- 0322-2020-R-UEB.factura No 001-001-000000159	2,700.00	216.00
281	0915190102001	MARIDUEÑA JIMENEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000409	1125157392	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MARIDUENA JIMENEZ VANESSA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0327-2020-R-UEB	2,700.00	216.00
282	0201572674001	VERDEZOTO MERCHAN PRISCILA ESTEFANIA	001-001-000000124	1125266253	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	VERDEZOTO MERCHAN PRISCILA ESTEFANIA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0329-2020-R-UEB factura No 001-001-124	2,700.00	216.00
283	0201004512001	LOPEZ DEL SALTO KARLA FERNANDA	001-001-000000359	1126208016	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	LOPEZ DEL SALTO KARLA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0348-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000000359	2,700.00	216.00
284	0201826294001	PAZMIÑO ALBAN FRANK GABRIEL	001-001-000000110	1125948149	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	PAZMINO ALBAN FRANK GABRIEL.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB FACTURA No 001-001-0000110	2,250.00	180.00

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

Página: 6 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
285	1803679685001	FLORES PAZMIÑO ANGEL PATRICIO	001-001-000000146	1125256949	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	FLORES PAZMINO ANGEL PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB factura No 001-001-0000146	2,700.00	216.00
286	0202061685001	PILCO MANOBANDA WILMAN ABEL	001-001-000000012	1125788326	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	PILCO MANOBANDA WILMAN ABEL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0354-2020-R-UEB.Factura No 001-001-000012	1,800.00	144.00
288	0201885506001	POZO CHAVES ZOILA JISELA	001-001-000000210	1125782679	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	POZO CHAVES ZOILA JISELA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0326-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000210	2,700.00	216.00
Total por Grupo:									95,850.00	7,668.00
Total General:									95,850.00	7,668.00

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.
202	0260024430001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL	001-001-000353559	0605202001026002443 0001200100100035355 90000012619	06/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2020 DE LA EXTENSION DE SAN MIGUEL SEGUN FACTURA 001-001-000353559	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
242	0202141065001	MOPOSITA VASQUEZ LUIS LENIN	001-001-000000321	1125491178	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	MOPOSITA VASQUEZ LUIS LENIN.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0328-2020-RUEB FACTURA No 001-001-000000321	0.00	0.00
243	0202134250001	LUMBI HIDALGO SILVIA JACQUELINE	001-001-000000124	1125902579	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LUMBI HIDALGO SILVIA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0340-2020-RUEB factura No 001-001-000124	0.00	0.00
244	0201909785001	LOPEZ DURAN MARYORI ELIZABETH	001-001-000000019	1125133679	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LOPEZ DURAN MARYORI ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0343-2020-RUEB. -FACT # 19.	0.00	0.00
245	0202085387001	GUTIERREZ CHICO RENATO OSWALDO	002-001-000000066	1125886267	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	GUTIERREZ CHICO RENATO OSWALDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 250 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0336-2020-RUEB. -FACT# 066.	0.00	0.00
246	0201570892001	ESCOBAR MORA JOHANNA PAOLA	001-001-000000377	1125900292	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ESCOBAR MORA JOHANNA PAOLA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0341-2020-RUEB factura No 001-001-0000363	0.00	0.00
247	0202100707001	ORDOÑEZ SILVA MARCELO DAVID	001-001-000000059	1125888111	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ORDONEZ SILVA MARCELO DAVID.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0321-2020-RUEB -FACT# 59.	0.00	0.00
248	0201981461001	SALGUERO ROMERO JESSICA MISHELL	001-001-000000120	1125902157	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SALGUERO ROMERO JESSICA MISHELL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0338-2020-RUEB -FACT# 120.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
249	0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	001-001-000000023	1125774216	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0345-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-0000023	0.00	0.00
250	0201774114001	BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO	001-001-000000377	1126431450	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0347-2020-R-UEB -FACT# 377.	0.00	0.00
251	0201566155001	VISTIN VISTIN JAIR MANUEL	001-001-000000132	1125903472	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	VISTIN VISTIN JAIR MANUEL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0342-2020-R-UEB	0.00	0.00
252	0201149275001	DOMINGUEZ CAIZA MANUEL REMIGIO	001-001-000000397	1125122028	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DOMINGUEZ CAIZA MANUEL REMIGIO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0350-2020-R-UEB - FACT# 397.	0.00	0.00
253	0202323572001	GARCIA GARCIA JASSON DANNY	001-001-000000071	1124991314	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	GARCIA GARCIA JASSON DANNY.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0323-2020-R-UEB -FACT# 71.	0.00	0.00
254	0202024469001	SILVA LARA DAVID ALEJANDRO	001-001-000000058	1125398899	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SILVA LARA DAVID ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0319-2020-R-UEB factura No 001-001-0000058	0.00	0.00
256	0201982469001	FLORES GAVILANEZ WILSON ADRIAN	001-001-000000047	1126329332	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	FLORES GAVILANEZ WILSON ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0337-2020-R-UEB -FACT# 47.	0.00	0.00

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

Página: 9 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
264	0201109196001	RAMIREZ GORTAIRE MARIO ENRIQUE	001-001-000000610	1125119856	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	RAMIREZ GORTAIRE MARIO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB factura No 001-000000610	0.00	0.00
265	0201927787001	ROJAS MONTERO MARCELO EDUARDO	001-001-000000061	1126509677	14/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ROJAS MONTERO MARCELO EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0317-2020-R-UEB -FACT#061.	0.00	0.00
266	1206234047001	LEDESMA JIMENEZ MARIA FERNANDA	002-001-000000068	1125152688	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LEDESMA JIMENEZ MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT#68.	0.00	0.00
267	0200805687001	BARRAGAN BARRAGAN GUSTAVO BOLIVAR	001-001-000000195	1125888137	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	BARRAGAN BARRAGAN GUSTAVO BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT#195.	0.00	0.00
268	0201563228001	MORA MEDRANO ALICIA CELIA	001-001-000000007	1125794604	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MORA MEDRANO ALICIA CELIA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0333-2020-R-UEB factura No 001-001-0000007	0.00	0.00
269	1104623606001	TIGRE LEON ROSA ANGELICA	001-001-000000261	1126325881	04/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	TIGRE LEON ROSA ANGELICA.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB -- FACT# 261.	0.00	0.00
270	0202350534001	NUÑEZ RIBADENEYRA RONNY ALEJANDRO	001-001-000000010	1125827026	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NUNEZ RIBADENEYRA RONNY ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB - FACT# 010.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
271	1759079666001	RANGEL GOMEZ SHEILA JANET	001-001-000000106	1125794587	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	RANGEL GOMEZ SHEILA JANET.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0334-2020-R-UEB factura No 001-001-000000106	0.00	0.00
272	0201891405001	MONTEROS PAZMIÑO DAVID ALEXANDER	001-001-000000038	1125029047	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MONTEROS PAZMINO DAVID ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 400 HORAS . MEMORANDO N.- 0324-2020-R-UEB. - FACT- 38.	0.00	0.00
273	0200863389001	MELENDEZ CASTRO MARCO WASHINGTON	001-001-000000226	1125928643	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MELENDEZ CASTRO MARCO WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0320-2020-R-UEB. FACTURA No 001-001-000226	0.00	0.00
274	0201210267001	ALARCON RENDON AMELIA ELIZABETH	001-001-000000261	1125760074	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ALARCON RENDON AMELIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS MEMORANDO N.- 0346-2020-R-UEB. - FACT- 261.	0.00	0.00
275	0201649365001	CASPI PILAMUNGA WASHINGTON MARCELO	001-001-000000186	1125742868	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	CASPI PILAMUNGA WASHINGTON MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0325-2020-R-UEB. FACTURA No 001-001-000000186	0.00	0.00
276	0202046199001	ORDOÑEZ GONZALEZ ADRIAN FERNANDO	001-001-000000008	1125633777	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ORDONEZ GONZALEZ ADRIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS MEMORANDO N.- 0349-2020-R-UEB. - FACT-008.	0.00	0.00
277	0202081972001	PILCO TOSCANO CYNTHIA ELIZABETH	001-001-000000228	1126449199	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	PILCO TOSCANO CYNTHIA ELIZABETH.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 250 HORAS,SEGUN EMORANDO N.- 0316-2020-R.UEB. -FACT- 228.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
278	0201057379001	GONZALEZ GUERRON VICTOR WILLINGTON	001-001-000000633	1126448020	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GONZALEZ GUERRON VICTOR WILLINGTON.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 250 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0335-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000633	0.00	0.00
279	0201382975001	GALLO GALLO CARLOS ROBERTO	001-001-000000112	1125146826	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GALLO GALLO CARLOS ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0351-2020-R-UEB.---FACT- 112.	0.00	0.00
280	0202105375001	CARVAJAL BARRAGAN DARIO WLADIMIR	001-001-000000159	1125901091	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	CARVAJAL BARRAGAN DARIO WLADIMIR.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGUN MEMERANDO N.- 0322-2020-R-UEB.factura No 001-001-000000159	0.00	0.00
281	0915190102001	MARIDUEÑA JIMENEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000409	1125157392	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	MARIDUENA JIMENEZ VANESSA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0327-2020-R-UEB	0.00	0.00
282	0201572674001	VERDEZOTO MERCHAN PRISCILA ESTEFANIA	001-001-000000124	1125266253	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	VERDEZOTO MERCHAN PRISCILA ESTEFANIA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0329-2020-R-UEB factura No 001-001-124	0.00	0.00
283	0201004512001	LOPEZ DEL SALTO KARLA FERNANDA	001-001-000000359	1126208016	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	LOPEZ DEL SALTO KARLA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0348-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000000359	0.00	0.00
284	0201826294001	PAZMIÑO ALBAN FRANK GABRIEL	001-001-000000110	1125948149	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	PAZMINO ALBAN FRANK GABRIEL.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGÚN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB FACTURA No 001-001-0000110	0.00	0.00

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

Página: 12 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
285	1803679685001	FLORES PAZMIÑO ANGEL PATRICIO	001-001-000000146	1125256949	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	FLORES PAZMINO ANGEL PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN INSRTUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 300 HORAS SEGUN MEMORANDO NO. 0315-R-UEB factura No 001-001-0000146	0.00	0.00
286	0202061685001	PILCO MANOBANDA WILMAN ABEL	001-001-000000012	1125788326	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	PILCO MANOBANDA WILMAN ABEL.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 200 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0354-2020-R-UEB.Factura No 001-001-000012	0.00	0.00
288	0201885506001	POZO CHAVES ZOILA JISELA	001-001-000000210	1125782679	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	POZO CHAVES ZOILA JISELA.-PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO DOCENTE ACADEMICA DE NIVELACION INSTITUCIONAL DEL 6 ENERO AL 14 DE MARZO DE 2020,CON UN TOTAL DE 300 HORAS. SEGUN MEMERANDO N.- 0326-2020-R-UEB FACTURA No 001-001-000210	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004025935	0105202001096859902 0001207200500402593 50402593514	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004025992	0105202001096859902 0001207200500402599 20402599211	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	001-001-000035200	999999	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004092413	0305202001096859902 0001207200500409241 30409241319	03/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004067996	0105202001096859902 0001207200500406799 60406799611	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004048593	0105202001096859902 0001207200500404859 30404859318	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004043202	0105202001096859902 0001207200500404320 20404320216	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026519	0105202001096859902 0001207200500402651 90402651911	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026347	0105202001096859902 0001207200500402634 70402634719	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026292	0105202001096859902 0001207200500402629 20402629210	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026266	0105202001096859902 0001207200500402626 60402626619	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026256	0105202001096859902 0001207200500402625 60402625618	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026211	0105202001096859902 0001207200500402621 10402621110	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026184	0105202001096859902 0001207200500402618 40402618416	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026156	0105202001096859902 0001207200500402615 60402615619	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026131	0105202001096859902 0001207200500402613 10402613113	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026099	0105202001096859902 0001207200500402609 90402609911	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004026107	0105202001096859902 0001207200500402610 70402610717	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 0215-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO CUENTAS 1290-5736-167-18065-20555-21184-	0.00	0.00
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000404022	0104202001026002044 0001200101000040402 20040402218	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000404898	0104202001026002044 0001200101000040489 80040489813	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000407891	0104202001026002044 0001200101000040789 10040789112	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000408715	0104202001026002044 0001200101000040871 50040871511	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000408909	0104202001026002044 0001200101000040890 90040890918	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
197	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000403018	0104202001026002044 0001200101000040301 80040301810	01/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0213-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000410646	0105202001026002044 0001200101000041064 60041064611	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000411650	0105202001026002044 0001200101000041165 00041165019	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000412526	0105202001026002044 0001200101000041252 60041252616	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000415520	0105202001026002044 0001200101000041552 00041552018	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000416538	0105202001026002044 0001200101000041653 80041653813	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000416344	0105202001026002044 0001200101000041634 40041634415	01/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0214-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 CUENTAS 866-3602-6758-2725-4761-5306.	0.00	0.00
199	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	001-002-000145811	2304202001026000114 0001200100200014581 10000012118	23/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO DE LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0216-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 DE LOS CODIGOS 01110447-240210 FACTURAS 145233-145811.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
199	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	001-002-000145233	2304202001026000114 0001200100200014523 30000012116	23/04/2020	13/05/2020	14/05/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO DE LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 0216-2020-R-UEB CON FECHA 7 DE MAYO DE 2020 DE LOS CODIGOS 01110447-240210 FACTURAS 145233-145811.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966996	0305202001176815256 0001200177714796699 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	362.88	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966997	0305202001176815256 0001200177714796699 70305202015	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	144.00	0.00

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

Página: 20 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966998	0305202001176815256 0001200177714796699 80305202010	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966999	0305202001176815256 0001200177714796699 90305202016	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967000	0305202001176815256 0001200177714796700 00305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967001	0305202001176815256 0001200177714796700 10305202017	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967002	0305202001176815256 0001200177714796700 20305202012	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967003	0305202001176815256 0001200177714796700 30305202018	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968237	0305202001176815256 0001200177714796823 70305202019	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968289	0305202001176815256 0001200177714796828 90305202012	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968383	0305202001176815256 0001200177714796838 30305202013	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968397	0305202001176815256 0001200177714796839 70305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968411	0305202001176815256 0001200177714796841 10305202014	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968412	0305202001176815256 0001200177714796841 20305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969964	0305202001176815256 0001200177714796996 40305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	11.84	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969965	0305202001176815256 0001200177714796996 50305202015	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	11.84	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969966	0305202001176815256 0001200177714796996 60305202010	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970016	0305202001176815256 0001200177714797001 60305202019	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970017	0305202001176815256 0001200177714797001 70305202014	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	3.84	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970018	0305202001176815256 0001200177714797001 80305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970021	0305202001176815256 0001200177714797002 10305202016	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	3.50	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970298	0305202001176815256 0001200177714797029 80305202013	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	3.02	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970299	0305202001176815256 0001200177714797029 90305202019	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970300	0305202001176815256 0001200177714797030 00305202012	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970301	0305202001176815256 0001200177714797030 10305202018	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977921	0305202001176815256 0001200177714797792 10305202016	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978217	0305202001176815256 0001200177714797821 70305202017	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	3.93	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978326	0305202001176815256 0001200177714797832 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147979521	0305202001176815256 0001200177714797952 10305202018	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147979522	0305202001176815256 0001200177714797952 20305202013	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980209	0305202001176815256 0001200177714798020 90305202015	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980210	0305202001176815256 0001200177714798021 00305202010	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 15/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980211	0305202001176815256 0001200177714798021 10305202016	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980212	0305202001176815256 0001200177714798021 20305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.99	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980213	0305202001176815256 0001200177714798021 30305202017	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980214	0305202001176815256 0001200177714798021 40305202012	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980215	0305202001176815256 0001200177714798021 50305202018	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980216	0305202001176815256 0001200177714798021 60305202013	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 15/06/2020

Hora: 16:30:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980217	0305202001176815256 0001200177714798021 70305202019	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	198.94	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981370	0305202001176815256 0001200177714798137 00305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	0.86	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994212	0305202001176815256 0001200177714799421 20305202011	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	1.66	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994213	0305202001176815256 0001200177714799421 30305202017	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	1.66	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994214	0305202001176815256 0001200177714799421 40305202012	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	4.17	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994215	0305202001176815256 0001200177714799421 50305202018	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	1.66	0.00

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

Página: 27 de 27
 Fecha: 15/06/2020
 Hora: 16:30:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 Período: MAYO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994216	0305202001176815256 0001200177714799421 60305202013	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	1.66	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147994217	0305202001176815256 0001200177714799421 70305202019	03/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	1.66	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846001	0105202001176815256 0001213788802084600 12084600115	01/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NO. 0246-2020-R-UEB. DEL SR. RECTOR DEL 12 DE MAYO DE 2020.	18.63	0.00
Total por Grupo:									803.28	0.00
Total General:									803.28	0.00