

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

Página: 1 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agricola avicola pecuario apicola cunicula bioacuatico y forestal

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.
2757	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004423	1119120307	06/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Pago por la Adquisición de frutas, verduras para alimentación de especímenes del zoológico del CIPCA. Oficio N° 097-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,728.00	17.28
2905	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011606	1119258676	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Adquisición de cerdos reproductores para programa porcino CIPCA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorización del señor Rector	2,550.00	25.50
Total por Grupo:									4,278.00	42.78
Total General:									4,278.00	42.78

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
2825	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000541	1117818643	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO.- Honorario julio del 2016 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 38-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
2842	0912852654001	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO	001-001-000000003	1118773547	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO.- Honorarios profesionales junio 2016. Oficio DV-UEA-LBr-2016-050 suscrito por la Ing. Derwin Viáfara con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 020-SP-UEA-2016 vigente del 1 de abril 2016 al 30 de junio 2016	1,096.49	109.65
2876	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000542	1117818643	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Agosto 2016 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 47-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00

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

Página: 2 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
2931	1204489973001	ZAMBRANO ALCIVAR ERIKA KATIUSKA	002-001-000000060	1118912830	08/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ZAMBRANO ALCIVAR ERIKA KATIUSKA.- Servicio de apoyo a la colección de muestras botánicas dentro de la II fase del proyecto "Arboles Semilleros" denominado "Biodiversidad y carbono en la cuenca del Río Piatúa". Oficio No. 112-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact 002-001-60	5,960.00	596.00
Total por Grupo:									11,456.49	1,145.65
Total General:									11,456.49	1,145.65

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304E Honorarios y demas 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.
2758	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000231	1118771747	01/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDOS N° 0184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2760	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000586	1119133422	07/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente julio 2016. MEMORANDOS N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	1,760.00	140.80
2762	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000022	1117541564	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente junio 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64

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

Página: 3 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas 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.
2764	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000032	1118592940	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente del 1 al 22 de julio 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	2,425.70	194.06
2766	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000060	1117863134	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente del 1 al 22 de julio 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	2,425.70	194.06
Total por Grupo:									13,027.40	1,042.20
Total General:									13,027.40	1,042.20

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000372575	1118328736	03/08/2016	13/09/2016	14/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de julio del 2016	81.25	0.00
2692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000372576	1118328736	03/08/2016	13/09/2016	14/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de julio del 2016	77.37	0.00
2733	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002104	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	5.20	0.00

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

Página: 4 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2734	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002105	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	1.60	0.00
2734	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002105	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	8.77	0.00
2735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002106	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	4.00	0.00
2735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002106	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	8.77	0.00
2774	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000003992	050920161708251660006800010277160609	05/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000003992	723.07	0.00
2776	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215683	1118638599	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios entregados en comodato a la UEA de parte de la Universidad Ecológica, de los meses de dici.-2015, ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, agos-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205	17.13	0.00
2776	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215684	1118638599	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios entregados en comodato a la UEA de parte de la Universidad Ecológica, de los meses de dici.-2015, ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, agos-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205	14.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2778	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000846	0709201617004709922 842690010348513150	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Monto 78880.00 dólares. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 18 al 30-abril-2016	2,579.36	0.00
2798	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005575	1118528642	02/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable de los meses de junio, julio y agosto del 2015. Oficio No. 020-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016.	125.75	0.00
2800	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000586397	0109201601189000143 9001200200500058639 70058639716	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de agosto del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central y de la cuenta 310898 del Edificio en el Centro de la ciudad de Puyo.	1.65	0.00
2800	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000602468	0109201601189000143 9001200200500060246 80060246811	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de agosto del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central y de la cuenta 310898 del Edificio en el Centro de la ciudad de Puyo.	2,577.55	0.00
2805	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000848	0709201617013409922 842690010348550073	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Monto 78880.00 dólares. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	6,448.40	0.00
2806	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000849	0709201617020309922 842690010348570549	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de julio.	6,448.40	0.00
2808	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000847	0709201617010709922 842690010348528771	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de mayo.	6,448.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2810	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000821	0109201616081409922 842690010158646461	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de agosto.	6,448.40	0.00
2817	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002109	1117683674	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de depencia por combustible en al comisión a la ciudad del Pangui los días 06 al 09 de septiembre de 2016	43.68	0.00
2821	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002107	1117683674	13/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en ralación de dependencia de gasto de reconocimiento de firma realizado en la Notaria Primera del Cantón Pastaza, documento necesario para la apertura de cuenta en el Banco Central del Ecuador para el proryecto LAFORET	15.18	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741909	0709201620022017681 525600010356970485	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	10.52	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044769328	0709201620124917681 525600010357531928	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	352.91	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044769332	0709201620124917681 525600010357531871	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	35.43	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741910	0709201620022117681 525600010356971079	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	25.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741907	0709201620022017681 525600010356970752	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	9.17	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741911	0709201620022017681 525600010356970884	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	26.87	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741908	0709201620022017681 525600010356970620	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	13.14	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044402084	0709201609505417681 525600010336230294	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	34.50	0.00
2838	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002922	1119180917	14/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Agosto del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002922 y oficio N° 110-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).	523.00	0.00
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741914	0709201620022017681 525600010356970809	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	14.52	0.00
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741912	0709201620022017681 525600010356970302	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	367.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741913	0709201620022017681 525600010356969819	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	7.13	0.00
2853	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000059513	0809201609424811900 056460010370862019	08/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui.	33.04	0.00
2861	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000755	0609201615302917680 426200010308290348	06/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "Contratación del Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yádira Ulloa. Período del 01 al 31 de agosto del 2016	55.81	0.00
2912	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002111	1117683674	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión realizada ala ciudad de Quito, los días del 21-22 de septiembre del 2016.	8.00	0.00
2914	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002112	1117683674	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisiones realizadas ala ciudad de Quito, los días del 21-22, 23-24 de septiembre del 2016.	33.99	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044657514	0709201619312417681 525600010355336328	03/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en las instalaciones de la nueva oferta académica en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrío del me de agosto del 2016.	7.13	0.00

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

Página: 9 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044657513	0709201619312417681525600010355336026	03/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en las instalaciones de la nueva oferta académica en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de agosto del 2016.	613.80	0.00
Total por Grupo:									34,249.94	0.00
Total General:									34,249.94	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2898	1600262966001	MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER	001-001-000000515	1117895880	08/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER.- Renovación de licencia de uso y plan de mantenimiento y actualización del programa punis v10. xls. vigencia del 02 de agosto del 2016 al 02 de agosto del 2019. Oficio No. 125-IC-UCP-UEA. Fact. 000515	1,052.63	21.05
2902	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	008-001-000001222	1909201615022501901592050010666879731	19/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-Servicio de Mantenimiento de impresoras Xerox segun convenio marco, oficio No. 013-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 008-001-1221 y 008-001-1222.	1,230.80	24.62
Total por Grupo:									2,283.43	45.67
Total General:									2,283.43	45.67

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

Página: 10 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2920	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000393322	2809201621073509912 955420010916078661	28/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	HISPANA DE SEGUROS S.A.: Inclusión de 686 personas dentro de la póliza 1873 del personal docente, administrativo y alumnos. Oficio 064-DBU-UEA-2015 suscrito por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	486.37	4.86
Total por Grupo:									486.37	4.86
Total General:									486.37	4.86

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2855	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000002	1118790465	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrío. Periodo del 12 julio al 12 agosto del 2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
2868	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000104	1118984430	23/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 agosto-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	9,928.95	198.58

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

Página: 11 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2907	2100416508001	GUERRERO GRANDA JORGE PATRICIO	001-001-000000024	1118106971	02/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GUERRERO GRANDA JORGE PATRICIO.- Pago por el servicio de pintura incluido materiales para las dependencias en Lago Agrio de la Universidad Estatal Amazónica, proceso por catálogo electrónico CE-20160000585984. Oficio N° 027-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	5.556.76	111.14
Total por Grupo:									16,849.24	336.99
Total General:									16,849.24	336.99

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

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.
2945	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014400	1118700022	28/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita (convocatoria para selección de docentes no titulares de la UEA). Oficio N° 137-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	60.00	0.60
Total por Grupo:									60.00	0.60
Total General:									60.00	0.60

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

Página: 12 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2449	1804117438001	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL	002-001-000010654	1119348010	13/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL.- Pago por la Adquisición de cable de cobre N° 6 THHN 7 hilos para cambio de acometida eléctrica en el laboratorio de computación del bloque de aulas 1 de la UEA. Oficio N° 078-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	76.78	0.77
2749	1691715856001	CONSORCIO C&C	001-001-000000076	1118953186	06/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	CONSORCIO C C.- Planilla de Reajustes definitivos del contrato de construcción del bloque de laboratorios, galpon avicola experimental, galpon de cuyes, canchas polifuncionales, plataforma aereadoras de compost y planta de tratamiento de aguas residuales en el CIPCA de la UEA. Adm. Ing. Hervin Zuñig	987.05	9.87
2832	0991409696001	EUROXS S.A.	001-001-000024648	1119384019	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	EUROXS S.A. - pago por la Adquisición de materiales de limpieza (desinfectante líquido) para la Universidad Estatal Amazónica, compra por catálogo electrónico CE-20160000593920. Oficio N° 024-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	45.12	0.45
2850	1802612018001	NUÑEZ TUBON OMAR ROMAN	001-001-000003739	1119202684	13/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN.- Pago por la Adquisición de baldes para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva material que servirá para las áreas asignadas al personal de servicios generales. oficio N° 123-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	119.40	1.19
2865	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000005081	0609201614411517920184200010306258389	06/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	ASEOTOTAL S.A.: Adq. de desinfectantes, cloro y limpia vidrios a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 028-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	36.47	0.36
2878	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000008222	1119267353	07/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago adquisicin de 2 computadores porttiles mediante catalogo electrnico para el departamento financiero. Oficio N 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la mxima autoridad Rectora E	1,856.00	18.56
2881	1600001885001	OROZCO CABEZAS MARIO EFRAIN	001-003-000002426	1119271510	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	OROZCO CABEZAS MARIO EFRAIN.- Pago por la Adquisición de material didáctico para prácticas estudiantiles del Dpto. de Ciencias de la Vida de la UEA. Oficio N° 098-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	51.99	0.52

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

Página: 13 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2886	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002647	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (fundas y trapeador), por catálogo electrónico CE-20160000593921, 20160000593922, para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026 -CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	256.91	2.57
2890	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000001880	0509201616153109922 384020010275164376	05/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	GENSYSTEMS S.A.- Adquisición de impresoras mediante catalogo electrónico para vicerrectorado académico y unidad de talento humano. Oficio N023-CE-UCP-UEA. Orden de compra CE 20160000580703, FACTURA 004-004-1880	1,505.74	15.06
2892	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002649	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.-Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (mopas, fundas y escoba de madera), por catálogo electrónico CE-20160000560795, 20160000560794 y 2016000056079 para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora	177.29	1.77
2895	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002648	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.-Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (fundas), por catálogo electrónico CE-20160000564444, para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	158.86	1.59
2902	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	008-001-000001221	1909201612213901901 592050010662270901	19/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-Servicio de Mantenimiento de impresoras Xerox según convenio marco, oficio No. 013-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 008-001-1221 y 008-001-1222.	1,188.12	11.88
2909	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000148	1117902955	12/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	BRAVO VILLARROEL DAVID RENATO.- Pago adquisición e instalación de un motor compresor marca SANYO de 6000BTU para el laboratorio de microbiología de la UEA, solicitado por el técnico Cristian Arciniegas. Oficio N 109-IC-UCP con sumilla autorización	700.00	7.00
2922	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000079206	1119339928	21/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de aseo (líquido limpia muebles) para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva, proceso por catálogo electrónico CE 20160000593919. Oficio N° 020-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	60.92	0.61

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

Página: 14 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2925	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000018742	1118883415	01/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por la adquisición de materiales de limpieza (franela), solicitado por el Ing. Richard Cueva, compra por catálogo electrónico CE-20160000560796. Oficio N° 030-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	29.81	0.30
2936	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000018998	1118883415	21/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Adquisición de materiales de limpieza por catálogo electrónico para la UEA según ordenes de compra No. 20160000593925, 20160000593924, 20160000593923, Oficio NO. 021-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 001-001-0018998.	113.62	1.14
2940	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-001-000016807	1119188157	13/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de insumos para el curso de "Cromatografía de gases y líquidos para análisis de muestras complejas", solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 132-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1,353.24	13.53
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008296	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrío. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	81.00	0.81
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008295	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrío. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	1,551.00	15.51
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008297	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrío. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	168.00	1.68
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008298	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrío. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	1,140.00	11.40

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

Página: 15 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2947	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000029270	1119277917	13/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- Pago adquisicin de equipos mdicos y odontolgicos para el DBU de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Oficio 124-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin mxima autoridad	1,763.83	17.64
Total por Grupo:									13,421.15	134.21
Total General:									13,421.15	134.21

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.
2733	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002104	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	0.00	0.00
2734	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002105	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002106	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	0.00	0.00
2757	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004423	1119120307	06/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Pago por la Adquisición de frutas, verduras para alimentación de especímenes del zoológico del CIPCA. Oficio N° 097-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2758	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000231	1118771747	01/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDOS N° 0184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2760	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000586	1119133422	07/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente julio 2016. MEMORANDOS N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2762	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000022	1117541564	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente junio 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2764	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000032	1118592940	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente del 1 al 22 de julio 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
2766	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000060	1117863134	07/09/2016	07/09/2016	29/09/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente del 1 al 22 de julio 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2774	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000003992	0509201617082516600 006800010277160609	05/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000003992	0.00	0.00
2776	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215684	1118638599	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios entregados en comodato a la UEA de parte de la Universidad Ecológica, de los meses de dici.-2015, ene,feb,mar,abr,may,jun,jul,agos-2016.Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205	0.00	0.00
2776	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215683	1118638599	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios entregados en comodato a la UEA de parte de la Universidad Ecológica, de los meses de dici.-2015, ene,feb,mar,abr,may,jun,jul,agos-2016.Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205	0.00	0.00
2798	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005575	1118528642	02/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable de los meses de junio, julio y agosto del 2015. Oficio No. 020-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016.	0.00	0.00
2800	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000602468	0109201601189000143 9001200200500060246 80060246811	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de agosto del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central y de la cuenta 310898 del Edificio en el Centro de la ciudad de Puyo.	0.00	0.00
2800	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000586397	0109201601189000143 9001200200500058639 70058639716	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de agosto del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central y de la cuenta 310898 del Edificio en el Centro de la ciudad de Puyo.	0.00	0.00
2821	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002107	1117683674	13/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia de gasto de reconocimiento de firma realizado en la Notaria Primera del Cantón Pastaza, documento necesario para la apertura de cuenta en el Banco Central del Ecuador para el proyecto LAFORET	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2853	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000059513	0809201609424811900 056460010370862019	08/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía electrica correspondiente al mes de agosto del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui.	0.00	0.00
2905	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011606	1119258676	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Adquisicin de cerdos reproductores para programa porcino CIPCA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor Rector	0.00	0.00
2912	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002111	1117683674	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión realizada ala ciudad de Quito, los días del 21-22 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
2920	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000393322	2809201621073509912 955420010916078661	28/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	HISPANA DE SEGUROS S.A.: Inclusión de 686 personas dentro de la póliza 1873 del personal docente, administrativo y alumnos. Oficio 064-DBU-UEA-2015 suscrito por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008297	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrio. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	0.00	0.00
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008296	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrio. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	0.00	0.00
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008298	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrio. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	0.00	0.00

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

Página: 19 de 29
 Fecha: 03/10/2016
 Hora: 15:19:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
 Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
 Período: SEPTIEMBRE

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.
2942	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008295	1119062300	09/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.-Adq de mobiliario para el CIPCA y Lago Agrio. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla autorizacin mxima autoridad	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.
2838	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002922	1119180917	14/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Agosto del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002922 y oficio N° 110-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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.
2878	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000008222	1119267353	07/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - Pago adquisicin de 2 computadores porttiles mediante catalogo electronico para el departamento financiero. Oficio N 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la mxima autoridad Rectora E	259.84	25.98
2890	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000001880	0509201616153109922384020010275164376	05/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	GENSYSTEMS S.A.- Adquisicin de impresoras mediante catalogo electronico para vicerrectorado acadmico y unidad de talento humano. Oficio N023-CE-UCP-UEA. Orden de compra CE 20160000580703, FACTURA 004-004-1880	210.80	21.08
2902	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	008-001-000001221	1909201612213901901592050010662270901	19/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-Servicio de Mantenimiento de impresoras Xerox segun convenio marco, oficio No. 013-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 008-001-1221 y 008-001-1222.	166.34	16.63
Total por Grupo:									636.98	63.69
Total General:									636.98	63.69

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.
2825	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000541	1117818643	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO.- Honorario julio del 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 38-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorizacin del señor Rector	308.00	308.00
2842	0912852654001	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO	001-001-000000003	1118773547	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO.- Honorarios profesionales junio 2016. Oficio DV-UEA-LBr-2016-050 suscrito por la Ing. Derwin Viáfara con sumilla de autorizacin del señor Rector. Contrato 020-SP-UEA-2016 vigente del 1 de abril 2016 al 30 de junio 2016	153.51	153.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2876	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000542	1117818643	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Agosto 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 47-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
2931	1204489973001	ZAMBRANO ALCIVAR ERIKA KATIUSKA	002-001-000000060	1118912830	08/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ZAMBRANO ALCIVAR ERIKA KATIUSKA.- Servicio de apoyo a la colección de muestras botánicas dentro de la II fase del proyecto "Arboles Semilleros" denominado "Biodiversidad y carbono en la cuenca del Río Piatúa". Oficio No. 112-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact 002-001-60	834.40	834.40
Total por Grupo:									1,603.91	1,603.91
Total General:									1,603.91	1,603.91

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.
2778	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000846	0709201617004709922 842690010348513150	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Monto 78880.00 dólares. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 18 al 30-abril-2016	361.11	72.22
2805	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000848	0709201617013409922 842690010348550073	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Monto 78880.00 dólares. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	902.78	180.56
2806	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000849	0709201617020309922 842690010348570549	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de julio.	902.78	180.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2808	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000847	0709201617010709922 842690010348528771	07/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de mayo.	902.78	180.56
2810	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-00000821	0109201616081409922 842690010158646461	01/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 31 de agosto.	902.78	180.56
2902	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	008-001-000001222	1909201615022501901 592050010666879731	19/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-Servicio de Mantenimiento de impresoras Xerox segun convenio marco, oficio No. 013-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 008-001-1221 y 008-001-1222.	147.70	29.54
Total por Grupo:									4,119.93	824.00
Total General:									4,119.93	824.00

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.
2449	1804117438001	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL	002-001-000010654	1119348010	13/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL.- Pago por la Adquisición de cable de cobre N° 6 THHN 7 hilos para cambio de acometida eléctrica en el laboratorio de computación del bloque de aulas 1 de la UEA. Oficio N° 078-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	10.75	3.22
2749	1691715856001	CONSORCIO C&C	001-001-000000076	1118953186	06/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	CONSORCIO C C.- Planilla de Reajustes definitivos del contrato de construcción del bloque de laboratorios, galpon avicola experimental, galpon de cuyes, canchas polifuncionales, plataforma aereadoras de compost y planta de tratamiento de aguas residuales en el CIPCA de la UEA. Adm. Ing. Hervin Zuñig	138.19	41.46

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

Página: 23 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2832	0991409696001	EUROXS S.A.	001-001-000024648	1119384019	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	EUROXS S.A. - pago por la Adquisición de materiales de limpieza (desinfectante líquido) para la Universidad Estatal Amazónica, compra por catálogo electrónico CE-20160000593920. Oficio N° 024-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	6.32	1.90
2850	1802612018001	NUÑEZ TUBON OMAR ROMAN	001-001-000003739	1119202684	13/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN.- Pago por la Adquisición de baldes para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva material que servirá para las áreas asignadas al personal de servicios generales, oficio N° 123-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	16.72	5.02
2865	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000005081	0609201614411517920 184200010306258389	06/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	ASEOTOTAL S.A.: Adq. de desinfectantes, cloro y limpia vidrios a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 028-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	5.11	1.53
2881	1600001885001	OROZCO CABEZAS MARIO EFRAIN	001-003-000002426	1119271510	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	OROZCO CABEZAS MARIO EFRAIN.- Pago por la Adquisición de material didáctico para prácticas estudiantiles del Dpto. de Ciencias de la Vida de la UEA. Oficio N° 098-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	7.28	2.18
2886	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002647	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (fundas y trapeador), por catálogo electrónico CE-20160000593921, 20160000593922, para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	35.97	10.79
2892	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002649	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.-Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (mopas, fundas y escoba de madera), por catálogo electrónico CE-20160000560795, 20160000560794 y 2016000056079 para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora	24.82	7.45
2895	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002648	1119158941	16/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PLASTILIMPIO S.A.-Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (fundas), por catálogo electrónico CE-20160000564444, para la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 026-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	22.24	6.67

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

Página: 24 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2909	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000148	1117902955	12/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	BRAVO VILLARROEL DAVID RENATO.- Pago adquisicin e instalacin de un motor compresor marca SANYO de 60000BTU para el laboratorio de microbiologa de la UEA, solicitado por le tcnico Cristian Arciniegas. Oficio N 109-IC-UCP con sumilla autorizacin	98.00	29.40
2922	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000079206	1119339928	21/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de aseo (líquido limpia muebles) para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva, proceso por catálogo electrónico CE 20160000593919. Oficio N° 020-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	8.53	2.56
2925	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000018742	1118883415	01/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por la adquisición de materiales de limpieza (franela), solicitado por el Ing. Richard Cueva, compra por catálogo electrónico CE-20160000560796. Oficio N° 030-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	4.17	1.25
2936	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000018998	1118883415	21/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Adquisición de materiales de limpieza por catálogo electrónico para la UEA según ordenes de compra No. 20160000593925, 20160000593924, 20160000593923, Oficio NO. 021-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. Fact. 001-001-0018998.	15.91	4.77
2940	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-001-000016807	1119188157	13/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de insumos para el curso de "Cromatografía de gases y líquidos para análisis de muestras complejas", solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 132-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	189.45	56.84
2947	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000029270	1119277917	13/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- Pago adquisicin de equipos mdicos y odontolgicos para el DBU de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Oficio 124-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin mxima autoridad	246.94	74.08
Total por Grupo:									830.40	249.12
Total General:									830.40	249.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2855	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000002	1118790465	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 12 julio al 12 agosto del 2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
2868	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000104	1118984430	23/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 agosto-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	1,390.05	973.04
2898	1600262966001	MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER	001-001-000000515	1117895880	08/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER.- Renovación de licencia de uso y plan de mantenimiento y actualización del programa punis v10. xls. vigencia del 02 de agosto del 2016 al 02 de agosto del 2019. Oficio No. 125-IC-UCP-UEA. Fact. 000515	147.37	103.16
2907	2100416508001	GUERRERO GRANDA JORGE PATRICIO	001-001-000000024	1118106971	02/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GUERRERO GRANDA JORGE PATRICIO.- Pago por el servicio de pintura incluido materiales para las dependencias en Lago Agrio de la Universidad Estatal Amazónica, proceso por catálogo electrónico CE-20160000585984. Oficio N° 027-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	777.95	544.56
2945	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014400	1118700022	28/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita (convocatoria para selección de docentes no titulares de la UEA). Oficio N° 137-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	8.40	5.88
Total por Grupo:									2,514.66	1,760.26
Total General:									2,514.66	1,760.26

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

Página: 26 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000372576	1118328736	03/08/2016	13/09/2016	14/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de julio del 2016	10.83	0.00
2692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000372575	1118328736	03/08/2016	13/09/2016	14/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de julio del 2016	11.37	0.00
2734	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002105	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	1.23	0.00
2735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002106	1117683674	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito y Guayaquil inf. 17-MPC-UEA-2016, de los días 9, 10-11 agosto-2016.	1.23	0.00
2817	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002109	1117683674	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia por combustible en al comisión a la ciudad del Pangui los días 06 al 09 de septiembre de 2016	6.12	0.00
2821	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002107	1117683674	13/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia de gasto de reconocimiento de firma realizado en la Notaría Primera del Cantón Pastaza, documento necesario para la apertura de cuenta en el Banco Central del Ecuador para el proyecto LAFORET	2.13	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741908	0709201620022017681 525600010356970620	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	1.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044769332	0709201620124917681 525600010357531871	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	4.96	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044769328	0709201620124917681 525600010357531928	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	49.41	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741909	0709201620022017681 525600010356970485	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	1.47	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044402084	0709201609505417681 525600010336230294	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	4.83	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741911	0709201620022017681 525600010356970884	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	3.76	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741910	0709201620022117681 525600010356971079	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	3.62	0.00
2835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741907	0709201620022017681 525600010356970752	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de agosto del 2016	1.28	0.00

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

Página: 28 de 29

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:19:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741912	0709201620022017681 525600010356970302	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	51.40	0.00
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741913	0709201620022017681 525600010356969819	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	1.00	0.00
2845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044741914	0709201620022017681 525600010356970809	03/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de agosto del 2016	2.03	0.00
2861	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000755	0609201615302917680 426200010308290348	06/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "Contratación del Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Periodo del 01 al 31 de agosto del 2016	7.81	0.00
2914	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002112	1117683674	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisiones realizadas ala ciudad de Quito, los días del 21-22, 23-24 de septiembre del 2016.	4.76	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044657513	0709201619312417681 525600010355336026	03/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en las instalaciones de la nueva oferta académica en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de agosto del 2016.	85.93	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 03/10/2016
 Hora: 15:19:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
 Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
 Período: SEPTIEMBRE

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.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044657514	0709201619312417681 525600010355336328	03/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en las instalaciones de la nueva oferta académica en la Provincia de Sucumbios-Lago Agrio del me de agosto del 2016.	1.00	0.00
Total por Grupo:									258.01	0.00
Total General:									258.01	0.00