

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

Página: 1 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3471	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000611	1121165359	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: 30 H. impartidas en el curso de capacitación "Tributación" realizado del 16 de mayo al 8 de junio del 2017. MEMORANDO 094-EDUC-CONT-UEA-2017 suscrito por el MSc. Marcelo Luna con sumilla de autorización del señor Rector	360.00	36.00
3481	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000563	1119615146	09/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Julio 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 027-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00
3505	1103583520001	REYES BUENO FABIAN RENE	001-001-000000106	1119879520	15/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	REYES BUENO FABIAN RENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información geográfica" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
3509	0602116352001	ORTEGA OCAÑA ANGEL FERNANDO	001-001-000000401	1120272672	16/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Turismo Rural Comunitario" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,160.00</b>	<b>416.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,160.00</b>	<b>416.00</b>

**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.
3474	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000612	1121165359	07/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Julio 2017. MEMORANDO 185-VICE.ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	1,756.33	140.51

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

Página: 2 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3484	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000085	1120286092	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 196 impartidas en Turismo y Ambiental del 17 abril al 15 de julio 2017 en reemplazo del MSc. Eduardo Ruiz. MEMORANDO 188-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,530.76	122.46
3505	1103583520001	REYES BUENO FABIAN RENE	001-001-000000107	1119879520	15/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	REYES BUENO FABIAN RENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información geográfica" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
3509	0602116352001	ORTEGA OCAÑA ANGEL FERNANDO	001-001-000000402	1120272672	16/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Turismo Rural Comunitario" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
3531	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000079	1120966898	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente julio 2017. Oficio 171-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	3,047.60	243.81
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,734.69</b>	<b>698.78</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,734.69</b>	<b>698.78</b>

**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.
3441	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002658	1119565624	03/08/2017	03/08/2017	07/08/2017	PEREDO CORDOVA ANGEL OSWALDO.- Reembolso de los valores cancelados de acuerdo a la liquidación aduanera, transporte local, por la donación de equipos de la Universidad de Jinan a la UEA. Adjunto oficio de fecha 01 Agosto 2017 suscrito por el señor Procurador, con sumilla de autorización del señor Re	288.04	0.00

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

Página: 3 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3464	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002662	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos en el CUR 3450	35.72	0.00
3464	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002662	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos en el CUR 3450	11.00	0.00
3467	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002660	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos hojas de movilización y salvo conducto	35.72	0.00
3469	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002661	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos hojas de movilización y salvo conducto	4.00	0.00
3487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674156	0308201701200177707 167415617681525606	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet del N° 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Julio del 2017. Oficio 251-DAG-UEA-2017 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1,607.13	0.00
3490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071889065	0308201701200177707 188906517681525600	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de julio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 249-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	1,607.25	0.00
3490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071889066	0308201701200177707 188906617681525605	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de julio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 249-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674155	0308201701200177707 167415517681525601	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	25.24	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674151	0308201701200177707 167415117681525603	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	27.37	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674152	0308201701200177707 167415217681525608	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	10.57	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071699737	0308201701200177707 169973717681525601	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	31.34	0.00
3496	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071699734	0308201701200177707 169973417681525608	03/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 del número 33031034 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva Richard con sumilla de autorización del señor Rector	309.18	0.00
3504	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005842	1121029140	08/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Julio 2017. Oficio N° 257-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	498.75	0.00
3513	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217074	1120913803	08/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes julio-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.63	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3513	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217075	1120913803	08/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes julio-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
3515	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000144184	0708201701200100300 014418411900056467	07/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Jul 2017.Oficio 254-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rector	28.94	0.00
3515	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000144064	0708201701200100300 014406411900056461	07/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Jul 2017.Oficio 254-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rector	14.38	0.00
3517	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000489420	0308201701211599900 048942009685990201	03/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio del mes de Julio 2017. Oficio 255-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	856.87	0.00
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000934181	0108201701189000143 9001200200500093418 10093418117	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JuLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	3,663.15	0.00
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000917508	0108201701189000143 9001200200500091750 80091750811	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JuLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	6.56	0.00
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000929895	0108201701189000143 9001200200500092989 50092989515	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JuLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	1,089.69	0.00

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

Página: 6 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3546	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002663	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	4.00	0.00
3546	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002663	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	52.14	0.00
3547	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002664	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	66.96	0.00
3548	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002665	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	2.40	0.00
3548	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002665	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	16.07	0.00
3559	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000188	1121044131	07/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de julio del 2017. Oficio No. 095 -YRGPANGUI-UEA-2017 suscrito por el MsC. Hiram Hernández con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	57.75	0.00
3561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674154	0308201701200177707 167415417681525607	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de julio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 252-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
3561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674153	0308201701200177707 167415317681525602	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de julio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 252-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014152	0908201701200100600 001415215600005102	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	9.37	0.00
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014153	0908201701200100600 001415315600005107	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	15.93	0.00
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014154	0908201701200100600 001415415600005101	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	100.90	0.00
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002116	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	1,040.75	0.00
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002118	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	2,595.77	0.00
3588	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002666	1119565624	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS.- Reembolso de gastos por el pago de la inscripción al evento TICAL-Red de Directores de Tecnologías de información y comunicación de la Universidades Latinoamericana.	400.00	0.00

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

Página: 8 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3607	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001414	0808201701213500900 000141417680426209	08/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo julio 2017.	166.30	0.00
3610	1691709929001	FUNDACION EMPRENDER FUTURO ECUADOR EFE	001-001-000000806	1120558524	07/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	FUNDACION EMPRENDER FUTURO ECUADOR EFE.- Capacitación del curso de experto en pilotaje de drones al Diseñador Geovanny Asqui. Oficio No. 071-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	192.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,897.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,897.70</b>	<b>0.00</b>

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

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.
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002116	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	10.00	0.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10.00</b>	<b>0.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>10.00</b>	<b>0.20</b>

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

Página: 9 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304C      Pagos a deportistas entrenadores arbitros miembros del cuerpo tecnico por sus actividades ejerci

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.
3486	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000516	1119610024	09/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: 96 horas en Julio 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 027-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	703.68	56.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>703.68</b>	<b>56.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>703.68</b>	<b>56.29</b>

**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.
3511	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-030-000692900	1708201701179127348 6001200103000069290 011111111112	17/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A..- Contrato de Póliza de seguro colectivo de vida para los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica. LICs-UEA-02-2017 Admin. Dr. Darwin Ojeda. Plazo 365 días contra entrega. Monto 38849.18 + IVA	3,735.45	37.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,735.45</b>	<b>37.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,735.45</b>	<b>37.35</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000008	1120299120	15/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo del 1 al 31 julio-2017	9,469.41	189.39
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002118	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	10.00	0.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,479.41</b>	<b>189.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,479.41</b>	<b>189.59</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3407	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	001-001-000000456	1121137748	03/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.- Pago por la Adquisición de 60 chalecos en tela doormun y 60 pares de medias deportivas. Oficio N° 053-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	360.00	3.60
3458	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	001-001-000000455	1121137748	03/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.- Adquisición de uniformes deportivos para las escuelas deportivas de la UEA. Proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE20170000906955. Oficio No. 039-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	2,352.60	23.53
3499	1500874811001	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE	001-001-000000001	1120997800	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE: Servicio de impresión de 500 libros del Plan Estratégico Institucional. Oficio 067-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2,310.00	23.10

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

Página: 11 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3522	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000009539	0208201701200100500 000953917920184200	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adq. de cloro y desinfectante para materiales de aseo para el Departamento de Posgrado. Oficio 041-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	45.16	0.45
3536	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013330	1120271720	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la unidad de Posgrado. Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	367.88	3.68
3536	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013331	1120271720	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la unidad de Posgrado. Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	115.04	1.15
3543	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022133	0308201701200100100 002213317917756438	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adq. de materiales de oficina para Secretaria General y la Unidad de Admisión. Oficio 042-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maitza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	20.31	0.20
3553	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000002221	1119307685	01/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la adquisición de Suministro e instalación de fusibles para el UPS TRIFASICO de 15 KVA del edificio administrativo. Oficio No. 066-IC-CUP-UEA con sumilla del Señor Rector.	1,140.00	11.40
3555	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022127	0308201701200100100 002212717917756432	03/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con orden de Compra CE-20170000849042. Oficio No. 041-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	0.60	0.01
3568	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002627	1120709126	15/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la Adquisición de repuestos para proyectores de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía, Oficio No. 061-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	3,978.00	39.78

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

Página: 12 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3572	0929120152001	VELIZ MACKLIFF GISELDA VIVIANNA	001-001-000000104	1121026052	01/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	VELIZ MACKLIFF GISELDA VIVIANA.-Adquisicin de archivadores y anaqueles empotrados en la pared. Oficio 066-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector.	2,786.00	27.86
3576	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022885	2508201701200100100 002288517917756439	25/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA. Proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 020-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	27.58	0.28
3582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022131	0308201701200100100 002213117917756439	03/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para los departamentos de posgrados y vinculación. Proceso realizado por Catálogo Electrónico. Oficio No. 044-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	185.32	1.85
3585	1500874811001	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE	001-001-000000003	1120997800	07/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE.- Servicio de impresión de 599 libro Gente bosque y biodiversidad. Oficio No. 070-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	5,954.06	59.54
3598	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022126	0308201701200100100 002212617917756438	03/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio NO. 042-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	42.10	0.42
3601	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022125	0308201701200100100 002212517917756433	03/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de materiales de oficina para el departamento de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 046-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (e)	19.27	0.19
3604	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000467	1120740313	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA.- Adquisición de insumos de laboratorio para proyecto de investigación proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 065-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	157.02	1.57

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

Página: 13 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3611	1803942299001	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO	001-001-000000123	1120646369	02/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO.-Pago adquisicin de mobiliario para el departamento de ciencias de la vida, proceso realizado por catalogo electrónico orden de compra N CE-20170000854840.Oficio N040-CE-UCP-UEA con sumilla del señor rector.	1,504.60	15.05
3612	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000670	1120947582	25/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO.-Adquisicin de mobiliario para el departamento de ciencias de la vida. Proceso realizado por catalogo electrónico con orden de pago N CE-20170000854836.Oficio N 033-CE-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr. rector	2,409.00	24.09
3615	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022130	0308201701200100100 002213017917756434	03/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para Procuraduría, Informática, Proyecto de investigación, Biblioteca, Ext Lago Agrío, Turismo y Ambiental, proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 047-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E)	118.39	1.18
3618	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022128	0308201701200100100 002212817917756437	03/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catalogo electrónico con Orden de Compra CE-20170000849046-849076. Oficio No. 045-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E)	627.86	6.28
3621	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000123101	1121293541	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adq. de implementos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 072-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	508.93	5.09
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25,029.72</b>	<b>250.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>25,029.72</b>	<b>250.30</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3441	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002658	1119565624	03/08/2017	03/08/2017	07/08/2017	PEREDO CORDOVA ANGEL OSWALDO - Reembolso de los valores cancelados de acuerdo a la liquidación aduanera, transporte local, por la donación de equipos de la Universidad de Jinan a la UEA. Adjunto oficio de fecha 01 Agosto 2017 suscrito por el señor Procurador, con sumilla de autorización del señor Re	0.00	0.00
3474	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000612	1121165359	07/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Julio 2017. MEMORANDO 185-VICE.ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	0.00	0.00
3484	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000085	1120286092	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 196 impartidas en Turismo y Ambiental del 17 abril al 15 de julio 2017 en reemplazo del MSc. Eduardo Ruiz. MEMORANDO 188-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3486	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000516	1119610024	09/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: 96 horas en Julio 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N° 027-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3504	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005842	1121029140	08/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Julio 2017. Oficio N° 257-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
3505	1103583520001	REYES BUENO FABIAN RENE	001-001-000000107	1119879520	15/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	REYES BUENO FABIAN RENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información geográfica" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3509	0602116352001	ORTEGA OCAÑA ANGEL FERNANDO	001-001-000000402	1120272672	16/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Turismo Rural Comunitario" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2017

**Institución:** 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

**Período:** AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3511	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-030-000692900	1708201701179127348 6001200103000069290 011111111112	17/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.- Contrato de Póliza de seguro colectivo de vida para los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica. LICs-UEA-02-2017 Admin. Dr. Darwin Ojeda. Plazo 365 días contra entrega. Monto 38849.18 + IVA	0.00	0.00
3513	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217074	1120913803	08/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes julio-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
3513	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217075	1120913803	08/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes julio-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
3515	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000144184	0708201701200100300 014418411900056467	07/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Jul 2017.Oficio 254-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	0.00	0.00
3515	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000144064	0708201701200100300 014406411900056461	07/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Jul 2017.Oficio 254-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	0.00	0.00
3517	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000489420	0308201701211599900 048942009685990201	03/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío del mes de Julio 2017. Oficio 255-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000917508	0108201701189000143 9001200200500091750 80091750811	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JulLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000934181	0108201701189000143 9001200200500093418 10093418117	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JuLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
3523	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000929895	0108201701189000143 9001200200500092989 50092989515	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de JuLio2017. Oficio 247-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
3531	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000079	1120966898	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente julio 2017. Oficio 171-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	0.00	0.00
3546	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002663	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	0.00	0.00
3548	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002665	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	0.00	0.00
3559	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000188	1121044131	07/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de de julio del 2017. Oficio No. 095 -YRGPANGUI-UEA-2017 suscrito por el MsC. Hiram Hernández con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
3564	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000008032	1008201701200100100 000803216600006801	10/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de julio-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 263-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva 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 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014154	0908201701200100600 001415415600005101	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014152	0908201701200100600 001415215600005102	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3566	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000014153	0908201701200100600 001415315600005107	09/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de mayo-junio-julio-2017. oficio N° 261-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002116	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	0.00	0.00
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002118	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	0.00	0.00
3588	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002666	1119565624	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS.- Reembolso de gastos por el pago de la inscripción al evento TICAL-Red de Directores de Tecnologías de información y comunicación de la Universidades Latinoamericana.	0.00	0.00
3610	1691709929001	FUNDACION EMPRENDER FUTURO ECUADOR EFE	001-001-000000806	1120558524	07/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	FUNDACION EMPRENDER FUTURO ECUADOR EFE.- Capacitación del curso de experto en pilotaje de drones al Diseñador Geovanny Asqui. Oficio No. 071-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 27  
 Fecha: 06/11/2017  
 Hora: 11:25:49  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017  
 Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  
 Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3618	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022128	0308201701200100100 002212817917756437	03/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catalogo electrónico con Orden de Compra CE-20170000849046-849076. Oficio No. 045-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E)	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
3464	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002662	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos en el CUR 3450	0.00	0.00
3469	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002661	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos hojas de movilización y salvo conducto	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 19 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3555	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022127	0308201701200100100 002212717917756432	03/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con orden de Compra CE-20170000849042. Oficio No. 041-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	0.07	0.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.07</b>	<b>0.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.07</b>	<b>0.01</b>

**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.
3471	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000611	1121165359	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: 30 H. impartidas en el curso de capacitación "Tributación" realizado del 16 de mayo al 8 de junio del 2017. MEMORANDO 094-EDUC-CONT-UEA-2017 suscrito por el MSc. Marcelo Luna con sumilla de autorización del señor Rector	43.20	43.20
3481	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000563	1119615146	09/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Julio 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 027-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	264.00	264.00
3505	1103583520001	REYES BUENO FABIAN RENE	001-001-000000106	1119879520	15/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	REYES BUENO FABIAN RENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información geográfica" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00

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

Página: 20 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3509	0602116352001	ORTEGA OCAÑA ANGEL FERNANDO	001-001-000000401	1120272672	16/08/2017	16/08/2017	23/08/2017	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO - Pago por elaborar y dictar el módulo de "Turismo Rural Comunitario" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>531.20</b>	<b>531.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>531.20</b>	<b>531.20</b>

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

30                              Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3407	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	001-001-000000456	1121137748	03/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.- Pago por la Adquisición de 60 chalecos en tela doormun y 60 pares de medias deportivas. Oficio N° 053-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	43.20	12.96
3458	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	001-001-000000455	1121137748	03/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.- Adquisición de uniformes deportivos para las escuelas deportivas de la UEA. Proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE20170000906955. Oficio No. 039-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	282.31	84.69
3499	1500874811001	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE	001-001-000000001	1120997800	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE: Servicio de impresión de 500 libros del Plan Estratégico Institucional. Oficio 067-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	277.20	83.16

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

Página: 21 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3522	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000009539	0208201701200100500 000953917920184200	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adq. de cloro y desinfectante para materiales de aseo para el Departamento de Posgrado. Oficio 041-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5.42	1.63
3536	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013331	1120271720	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la unidad de Posgrado. Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	13.80	4.14
3536	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013330	1120271720	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la unidad de Posgrado. Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	44.15	13.24
3543	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022133	0308201701200100100 002213317917756438	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adq. de materiales de oficina para Secretaria General y la Unidad de Admisión. Oficio 042-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maitza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2.44	0.73
3553	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000221	1119307685	01/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la adquisición de Suministro e instalación de fusibles para el UPS TRIFASICO de 15 KVA del edificio administrativo. Oficio No. 066-IC-CUP-UEA con sumilla del Señor Rector.	136.80	41.04
3568	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002627	1120709126	15/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la Adquisición de repuestos para proyectores de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía, Oficio No. 061-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	477.36	143.21
3572	0929120152001	VELIZ MACKLIFF GISELDA VIVIANNA	001-001-000000104	1121026052	01/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	VELIZ MACKLIFF GISELDA VIVIANA.-Adquisicin de archivadores y anaqueles empotrados en la pared. Oficio 066-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector.	334.32	100.30

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

Página: 22 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3576	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022885	2508201701200100100 002288517917756439	25/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA. Proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 020-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	3.31	0.99
3582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022131	0308201701200100100 002213117917756439	03/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para los departamentos de posgrados y vinculación. Proceso realizado por Catálogo Electrónico. Oficio No. 044-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	22.24	6.67
3585	1500874811001	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE	001-001-000000003	1120997800	07/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	OTERO PEREZ PAULA BERLAINE.- Servicio de impresión de 599 libro Gente bosque y biodiversidad. Oficio No. 070-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	714.49	214.35
3598	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022126	0308201701200100100 002212617917756438	03/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio NO. 042-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	5.05	1.52
3601	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022125	0308201701200100100 002212517917756433	03/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de materiales de oficina para el departamento de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 046-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (e)	2.31	0.69
3604	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000467	1120740313	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA.- Adquisición de insumos de laboratorio para proyecto de investigación proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 065-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	18.84	5.65
3611	1803942299001	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO	001-001-000000123	1120646369	02/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO.-Pago adquisicin de mobiliario para el departamento de ciencias de la vida, proceso realizado por catalogo electronico orden de compra N CE-20170000854840.Oficio N040-CE-UCP-UEA con sumilla del señor rector.	180.55	54.16

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

Página: 23 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3612	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000670	1120947582	25/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO.-Adquisición de mobiliario para el departamento de ciencias de la vida. Proceso realizado por catalogo electrónico con orden de pago N CE-20170000854836.Oficio N 033-CE-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr. rector	289.08	86.72
3615	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022130	030820170120010010002213017917756434	03/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para Procuraduría, Informática, Proyecto de investigación, Biblioteca, Ext Lago Agrio, Turismo y Ambiental, proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 047-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E)	14.21	4.26
3618	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000022128	030820170120010010002212817917756437	03/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catalogo electrónico con Orden de Compra CE-20170000849046-849076. Oficio No. 045-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E)	1.39	0.42
3621	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000123101	1121293541	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adq. de implementos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 072-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	61.07	18.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,929.54</b>	<b>878.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,929.54</b>	<b>878.85</b>

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000008	1120299120	15/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo del 1 al 31 julio-2017	1,136.33	795.43

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

Página: 24 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002118	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	1.20	0.84
3570	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002116	1120519921	04/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Pago parcial del contrato de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego. Boletos para MSC. Víctor Cerda y MSc. Bolier Torres.	1.20	0.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,138.73</b>	<b>797.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,138.73</b>	<b>797.11</b>

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3441	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002658	1119565624	03/08/2017	03/08/2017	07/08/2017	PEREDO CORDOVA ANGEL OSWALDO.- Reembolso de los valores cancelados de acuerdo a la liquidación aduanera, transporte local, por la donación de equipos de la Universidad de Jinan a la UEA. Adjunto oficio de fecha 01 Agosto 2017 suscrito por el señor Procurador, con sumilla de autorización del señor Re	0.06	0.00
3464	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002662	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos en el CUR 3450	4.28	0.00
3467	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002660	1119565624	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia, de la comisión a Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2017. Adjuntos hojas de movilización y salvo conducto	4.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674156	0308201701200177707 167415617681525606	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet del N° 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Julio del 2017. Oficio 251-DAG-UEA-2017 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	192.86	0.00
3490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071889065	0308201701200177707 188906517681525600	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de julio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 249-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	192.87	0.00
3490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071889066	0308201701200177707 188906617681525605	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de julio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 249-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	0.86	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071699737	0308201701200177707 169973717681525601	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.76	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674152	0308201701200177707 167415217681525608	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1.27	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674155	0308201701200177707 167415517681525601	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.03	0.00
3493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674151	0308201701200177707 167415117681525603	03/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 de los números 32890118, 32887476 y 32888098 del Campus Central y 33030653 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.28	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 11:25:49

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3496	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071699734	0308201701200177707 169973417681525608	03/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Julio 2017 del número 33031034 del Campus CIPCA. Oficio 250-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva Richard con sumilla de autorización del señor Rector	37.10	0.00
3546	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002663	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	6.26	0.00
3547	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002664	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	8.04	0.00
3548	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002665	1119565624	18/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Guayaquil del 16-17 julio, Lago Agrio del 18-19 y 26-27 julio-2017, Quito el 31 julio del 2017	1.93	0.00
3561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674154	0308201701200177707 167415417681525607	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de julio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 252-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00
3561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674153	0308201701200177707 167415317681525602	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de julio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 252-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00

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

Página: 27 de 27  
 Fecha: 06/11/2017  
 Hora: 11:25:49  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017  
 Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  
 Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3607	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001414	0808201701213500900 000141417680426209	08/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo julio 2017.	19.96	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>481.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>481.72</b>	<b>0.00</b>