

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4326	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-001-000002239	1119571002	08/12/2016	09/12/2016	14/12/2016	MARINO MARINO OLGER EDWIN: Adq. de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Oficio 07-ACJS-UEA suscrito por la MVZ Adriana Jácome-Administradora del contrato con sumilla de autorización del señor Rector	6,700.00	67.00
Total por Grupo:									6,700.00	67.00
Total General:									6,700.00	67.00

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.
4150	0603693136001	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	002-001-000000111	1117977071	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- Honorarios del 23 al 31 de mayo del 2016, en la oferta academica de sucumbios contrato No. 053-UEA-2016 vigencia del 23 de mayo al 30 de junio del 2016. Oficio No. 067-EOSCH-UEA_SU con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	328.95	32.90
4194	1204086795001	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	001-001-000000221	1119767295	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.-Pago de 40h. de capacitación de Limpieza Hospitalaria al grupo de Asociaciones IEPS en el marco del convenio del programa de capacitación para el fortalecimiento de los actores de la economía popular y solidaria.Memorando No.132 con sumilla de autorizado del señor Rector.	400.00	40.00
4665	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000552	1119615146	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Noviembre 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 62-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
4684	0919387514001	GAROFALO PINCAY HECTOR DAVID	001-001-000002457	1118141226	09/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GAROFALO PINCAY HECTOR DAVID.- Pago por honorarios por trámites en la aduana de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de poder nacionalizar los equipos donados por la Universidad de JI NAN.	800.00	80.00

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

Página: 2 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4700	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000555	1119615146	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Diciembre 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 64-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
4761	1701086504001	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO	001-001-000000533	1119613185	19/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO.- Contrato de servicio profesionales para el proceso sancionador sumario en contra de la UEA, Resolución de Consejo de Educación Superior No. RCP-SO-36 No. 752-2016 de 05-10-2016. Vigencia del 21-11-2016 al 21-02-2017. 50% de Anticipo.	1,973.68	197.37
4774	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002476	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	AGUASANTA GUALINGA RITA KARINA.- Servicios Prestados como secretaria -repcionista en el Compus central de la UEA, Contrato No. 056-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de julio del 2016.	684.21	68.42
4778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002482	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	VARGAS ALVARADO CINTHYA MARILU.- Servicio Prestados como asistente de recepción en el CIPCA, contrato No. 057-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de julio del 2016.	622.81	62.28
4781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002479	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	ARREAGA DELGADO MONICA DEL ROCIO.- Servicio Profesionales como bibliotecaria de la UEA, Contrato No. 058-SP-UEA-2016, por el periodod del 1 al 31 de julio del 2016.	1,096.49	109.65
4790	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002481	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH.- ServicioS Profesioanles como Analista de Presupuesto Junio, Contrato No. 060-SP-UEA-2016, del 1 al 31 Julio del 2016.	964.91	96.49

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

Página: 3 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4858	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002483	1119565624	27/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	CASTRO ALVARADO IRMA LILIANA.- Servicios Profesionales como Técnico Docente 1 del Programa Didactico Productivo de Investigación y Vinculación de Plantas Medicinales, Contrato No. 059-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de agosto del 2016.	2,192.98	219.30
Total por Grupo:									13,464.03	1,346.41
Total General:									13,464.03	1,346.41

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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.
4239	0603693136001	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	002-001-000000112	1117977071	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- Honorarios de Junio de 2016, en la oferta academica de sucumbios contrato No. 053-UEA-2016 vigencia del 23 de mayo al 30 de junio del 2016. Oficio No. 067-EOSCH-UEA_SU con sumilla inserta de autorizado del señor Rector, planificación mensual e informes de labores	1,096.49	109.65
Total por Grupo:									1,096.49	109.65
Total General:									1,096.49	109.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4577	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000589	1119133422	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 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	1,760.00	140.80
4578	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000003	1119675403	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017	3,208.00	256.64
4695	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000051	1119923560	16/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 048 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de julio del 2017	3,208.00	256.64
Total por Grupo:									8,176.00	654.08
Total General:									8,176.00	654.08

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.
4141	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002440	1119565624	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Reembolso en relación de dependencia por el gasto de inscripción al XXI Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	263.16	0.00
4146	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002441	1119565624	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso en relación de dependencia del gasto por compra de parabris para la camioneta Mazda SEI-1025. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	93.75	0.00

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

Página: 5 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002442	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días del 19-20 agosto, 29 septiembre-2016. documentos autorizados por la máxima autoridad	4.00	0.00
4153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002443	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días del 19-20 agosto, 29 septiembre-2016. documentos autorizados por la máxima autoridad	4.00	0.00
4156	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002444	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	13.16	0.00
4156	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002444	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	4.00	0.00
4157	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002445	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	5.20	0.00
4158	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002448	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	29.82	0.00
4158	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002448	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	0.40	0.00

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

Página: 6 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4167	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002451	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión a la ciudad de El Pangui, los días del 28-29 noviembre-2016. CUR 4164	10.53	0.00
4173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002452	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	3.20	0.00
4173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002452	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	4.39	0.00
4174	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002453	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	5.20	0.00
4174	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002455	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	5.20	0.00
4180	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002454	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	2.00	0.00
4180	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002454	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	12.28	0.00

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

Página: 7 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4186	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002457	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- reembolso en relación de dependencia por concepto de combustibles comisiones No. 33 y 34-AG-UEA-2016.	51.68	0.00
4189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002458	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia peajes y parqueos de las comisiones No. 033- y 34 -AG-UEA-2016.	7.00	0.00
4189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002459	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia peajes y parqueos de las comisiones No. 033- y 34 -AG-UEA-2016.	2.20	0.00
4259	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000895	0112201601213500900 000089517680426209	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- "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. Período de noviembre del 2016	141.52	0.00
4268	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001203	0112201601200100200 000120309922842690	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de servicios académicos y red avazada sobre internet para la UEA. RE-UEA-04-2016. Período de noviembre del 2016. Admisnitrador Ing. Bernabe Ortega.	6,448.40	0.00
4274	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001212	0712201601200200400 000121216900056421	07/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Período del mes de octubre del 2016	1,611.45	0.00
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000675895	0112201601189000143 9001200200500067589 50067589518	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	9.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000688011	0112201601189000143 9001200200500068801 10068801116	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	4,001.44	0.00
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000688084	0112201601189000143 9001200200500068808 40068808410	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	1,009.47	0.00
4295	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002460	1119565624	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- Reembolso de gastos en relacion de dependencia por dispositivo token y certificado digital para token. Solicitado por la Dra. Nelly Manjarrez con Memorando No. 245-VICE.ACAD-UEA-16 y autorizado por el señor Rector.	49.00	0.00
4305	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001160	0112201601200200400 000116016900056425	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Pago por el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, de los días del 1 al 7 de agosto del 2016. Oficio N° 218-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	205.61	0.00
4305	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001161	0112201601200200400 000116116900056421	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Pago por el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, de los días del 1 al 7 de agosto del 2016. Oficio N° 218-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	196.46	0.00
4311	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000076613	0812201601200100300 007661311900056463	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui, cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización del Sr. Rector	6.60	0.00
4311	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000076677	0812201601200100300 007667711900056463	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui, cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización del Sr. Rector	23.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4544	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002465	1119565624	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Limón Indanza, los días del 14-17 junio-2016	39.47	0.00
4556	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002466	1119565624	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Guayaquil los días del 5-6 diciembre del 2016	17.91	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084090	0312201601200177705 108409017681525604	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	26.48	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051136576	0312201601200177705 113657617681525603	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	34.51	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084086	0312201601200177705 108408617681525608	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	8.01	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084087	0312201601200177705 108408717681525602	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	16.78	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084088	0312201601200177705 108408817681525607	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	12.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084089	0312201601200177705 108408917681525601	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	24.00	0.00
4570	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002467	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	16.00	0.00
4573	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002468	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	2.00	0.00
4573	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002468	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	88.64	0.00
4574	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002469	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	4.00	0.00
4574	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002469	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	67.11	0.00
4580	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002470	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 5-7 diciembre-2016	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4580	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002470	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 5-7 diciembre-2016	45.18	0.00
4601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000158953	0612201601211599900 015895309685990209	06/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el consumo de energía eléctrica del mes de Noviembre del 2016, de las instalaciones de la Oferta Académica de Lago Agrio	876.93	0.00
4613	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002471	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, el día 5 diciembre-2016	14.91	0.00
4613	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002471	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, el día 5 diciembre-2016	4.00	0.00
4623	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001222	0912201601200200400 000122216900056424	09/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo del mes de noviembre del 2016	1,337.36	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051895895	0312201601200177705 189589517681525601	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	1,607.31	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084093	0312201601200177705 108409317681525608	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	24.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051109425	0312201601200177705 110942517681525605	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	31.80	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051895896	0312201601200177705 189589617681525604	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	7.23	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084091	0312201601200177705 108409117681525609	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	1,607.13	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084092	0312201601200177705 108409217681525603	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	7.13	0.00
4636	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051109420	0312201601200177705 110942017681525602	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet del CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	350.99	0.00
4662	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000016902	0612201601200100500 001690215600005106	06/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por consumo de agua potable del mes de octubre y noviembre del 2016, de las instalaciones de la oferta academica de Lago Agrio.	254.73	0.00
4662	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000016903	0612201601200100500 001690315600005100	06/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por consumo de agua potable del mes de octubre y noviembre del 2016, de las instalaciones de la oferta academica de Lago Agrio.	4.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4680	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000632378	0310201601189000143 9001200200500063237 80063237813	03/10/2016	15/12/2016	16/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de septiembre del 2016 de numero de cuenta 327405 del CIPCA	833.46	0.00
4713	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006055	1119516420	05/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de noviembre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización de la Sr. Rector. factura N° 001-001-000006055	3.00	0.00
4715	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002473	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	UVIDIA CABADIANA HERNAN ALBERTO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al evento agrodesarrollo 2016. Oficio No. 134-DCT-UEA-2016 con sumilla de autorizado de la Rectora Ecargado.	339.50	0.00
4735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002474	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 8-9 diciembre-2016	8.00	0.00
4735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002474	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 8-9 diciembre-2016	26.75	0.00
4811	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003642	1119755755	19/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Noviembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003642 y oficio N° 232-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	448.00	0.00
4831	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216008	1118638599	21/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de noviembre de los edificios recibidos en comodado, ubicados en la calle 20 de julio.	2.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4831	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216009	1118638599	21/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de noviembre de los edificios recibidos en comodato, ubicados en la calle 20 de julio.	1.50	0.00
4833	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005375	2212201601200100100005375166000068006	22/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de noviembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 236-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005375	183.50	0.00
4875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002486	1119565624	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	RUIZ MARMOL EDISON EDUARDO.- Reembolso de gastos por mantenimiento de vehículo institucional bus HINO GD DEA 181, en la comisión realizada a la provincia de pichincha en una gira de observación. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	87.72	0.00
Total por Grupo:									22,693.39	0.00
Total General:									22,693.39	0.00

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.
4276	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005077	1118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuacion, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla dea utoriado por el señor Rector.	1,146.42	22.93
4279	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005074	1118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuacion, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla dea utoriado por el señor Rector.	425.00	8.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
4282	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005076	1118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuación, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el señor Rector.	90.00	1.80
4285	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	002-001-000004780	1119852443	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA.-Servicio de mantenimiento de extintores del campus principal y del CIPCA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 196-IC-UCP-UEA, con sumilla de autorizado del señor Rector.	1,925.00	38.50
4308	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000307	1119110226	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS.- Servicio de mantenimiento incluido repuesto computadora del Dpto. de relaciones públicas, proceso realizado por infima cuantía, Oficio No. 2056IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	295.00	5.90
4318	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-001-000003671	1119714828	09/12/2016	12/12/2016	23/12/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- Servicio de mantenimiento para el parque automotor de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 219-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr. Rector.	5,962.30	119.25
4641	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008144	0112201601200100100 000814417912689468	01/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratación de Servicio de Guardianía y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA. Periodo Agosto 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	12,057.44	241.15
4641	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008144	0112201601200100100 000814417912689468	01/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratación de Servicio de Guardianía y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA. Periodo Agosto 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	15,805.24	316.10
4705	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000001120	1118183178	01/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Pago por la adquisición de una licencia anual de un sistema antiplagios URKUND, vigente desde el 07 de diciembre del 2016 al 06 de diciembre del 2017. Oficio No. 213-IC-YCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	2,750.00	55.00

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

Página: 16 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
4738	1757053309001	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	001-001-000000002	1119677712	01/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN.- Servicio de desbroce en las instalaciones de la Oferta Academica EL PANGUI, porceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 212-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	544.95	10.90
4747	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000621	1118502202	19/12/2016	19/12/2016	23/12/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.- Servicio de metros de gypsu estucado y pintado color blanco dos caras, solicitado por la Ing. Alexandra Torres Directora de Posgrados, Oficio No. 227-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	715.20	14.30
Total por Grupo:									41,716.55	834.33
Total General:									41,716.55	834.33

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

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.
4163	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002450	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	14/12/2016	SINTAGMA ID.- Almacenamiento OJS y resolución de problemas tecnológicos revista amazónica ciencia y tecnología, proceso realizado por infima cuantía Oficio No. 208-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	1,058.00	232.76
Total por Grupo:									1,058.00	232.76
Total General:									1,058.00	232.76

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

Página: 17 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4532	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000506	1119610024	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios julio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 44-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	371.52	29.72
Total por Grupo:									371.52	29.72
Total General:									371.52	29.72

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.
4312	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000109	1118984430	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	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, período del 01 al 09 de noviembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	2,647.62	52.95
4655	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000115	1118984430	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	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, período del 14 al 30 noviembre del 2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	2,656.92	53.14
4676	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000067	1119492644	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Período noviembre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	1,247.64	24.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4681	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000068	1119492644	15/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo diciembre -2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	1,247.64	24.95
4749	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000011	1118790465	13/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	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 13 noviembre al 12 diciembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses	1,363.53	27.27
4859	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	001-001-000000702	1119976119	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE.- Pago del mantenimiento correctivo de los vehículos de la UEA, adjunto requerimiento, informe técnico, oficio de pago con la sumilla del señor Rector, Actas entrega recepción. Proceso por régimen especial.	5,900.00	118.00
Total por Grupo:									15,063.35	301.26
Total General:									15,063.35	301.26

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4221	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001460	1118440313	06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Contratación del Servicio de Impresión de la Revista Amazónica Ciencia y Tecnología de la Universidad Estatal Amazónica, Proceso SIE-UEA-12-2016. Monto 11911 + IVA. Plazo 15 días Contra entrega. Admin. MSc. Marcelo Luna	11,911.00	119.11
4617	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000002467	0812201601202110400000246717900088513	08/12/2016	14/12/2016	21/12/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Primera entrega de la impresión de El universitario Amazónico correspondiente a la edición Octubre de 2016. 5000 ejemplares. Contrato vigente	1,666.67	16.67

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

Página: 19 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4825	1800859231001	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN	002-001-000003863	1118409261	01/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN.- Publicidad de promoción de maestrías de la UEA, solicitado por la Ing. Alexandra Torres. Oficio No. 225-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	240.00	2.40
4828	1691715864001	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA	001-001-000001452	1119136421	02/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA.- Pago por el Servicio de difusión radial de las maestrías que ofrece la UEA, los días del 25 al 28 de octubre del 2016. Aprobado mediante RCU de fecha 19 septiembre-2016	240.00	2.40
4848	0501061451001	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN	001-001-000004031	1118653065	06/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN: Servicio de promoción de maestrías de la UEA. Oficio 224-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de auytorización del señor Rector	240.00	2.40
Total por Grupo:									14,297.67	142.98
Total General:									14,297.67	142.98

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.
4053	1600502502001	BENITEZ MOYA MELIDA FELISA	001-001-000000227	1119857478	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	BENITEZ MOYA MELIDA FELISA: Adquisición de glisofato para mantenimiento de senderos de la UEA. Oficio 189-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	77.50	0.78
4250	1792558662001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 360ELECTRIC CIA LTDA	003-001-000001462	1118440491	01/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 360ELECTRIC CIA LTDA: Suministro de cable y material para la acometida eléctrica de la cancha de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio 209-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5,053.56	50.54

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

Página: 20 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4254	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000307	1118318832	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ZODISPAS CIA LTDA.- Adq de equipos accesorios y sistemas informaticos para la UEA. Oficio 205-IC-UCP-UEA suscrito por la Eco Sara Mainato con sumilla de autorizacion del rector.	3,786.00	37.86
4315	0602029464001	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO	001-001-000001171	1118975199	01/12/2016	09/12/2016	14/12/2016	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO: Remodelación y adecuación en la planta baja del Bloque de aulas en las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio - Sucumbios. Oficio 211-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	4,684.44	46.84
4322	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000185	1119307685	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la adquisición de un equipo de aire acondicionado tipo cassette evaporadora de 3600 BTU para la oficina del Rectorado. Factura N° 001-001-0000185. Oficio N° 204-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	2,800.00	28.00
4529	1706296157001	LASSO DIAZ SONIA DE JESUS	002-001-000001911	1118470435	07/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	LASSO DIAZ SONIA DE JESUS.- Pago por la Adquisición de jeringa triple G-Natus para equipo odontológico del Departamento de bienestar Universitario, solicitado por la Od. Brenda Paucar. Oficio N° 153-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	209.00	2.09
4536	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000001986	1118511664	02/12/2016	12/12/2016	15/12/2016	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.-Liquidacin del contrato para la adquisicin, instalacin y puesta en marchade equipos para laboratorios de la UEA SIE-UEA-17-2015	15,349.65	153.50
4537	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000309	1119110226	05/12/2016	12/12/2016	15/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGUE ALEXIS.-Adquisicin de dos scanner para la secretaria acadmica solicitado por el Ing. Patricio Ochoa y autorizado por el Sr Rector. Proceso de nfima cuanta. Oficio N2056IC-UCP.UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector	1,036.00	10.36
4553	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000308	1119110226	05/12/2016	13/12/2016	15/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGUE ALEXIS.-Adquisicin de un servidor para aumentar la capacidad del internet en la oferta academica el pangui solicitado por el Dr Joel Rodrguez y autorizado por el Sr Rector Proceso realizado por infima cuantia	1,612.00	16.12

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

Página: 21 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4565	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001465	1118440313	08/12/2016	13/12/2016	28/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de 400 jarros publicitarios para las ofertas académicas de Lago Agrio y el Pangui. Adjunto requerimiento, proformas, cuadro compartido informe técnico, orde de factura y acta entrega	1,600.00	16.00
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000217	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	150.00	1.50
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000218	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	2,558.00	25.58
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000220	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	2,905.65	29.06
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000219	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	1,260.55	12.61
4605	1804117438001	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL	002-001-000011322	1119683754	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL.- Contrato de adquisicin de material electrico y de ferretería para la UEA. SIE-UEA-11-PG-16 Valor 7947 +IVA Plazo 15 dias contra entrega. Administrador Tigo. Cristian Arciniega.	7,947.00	79.47
4630	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000186	1119307685	09/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.-Pago por la adquisicin de un motor marca Panasonic de 600BTU refrigerante R22 para aire acondicionado para el laboratorio de suelos. Factura N204-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	950.00	9.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4645	1600192403001	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR	002-001-000001905	1119844295	14/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR: Adquisición de insumos para prácticas de Laboratorio de los estudiantes del Dpto. Ciencias de la Tierra. Oficio 134-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora.	1,287.51	12.88
4661	1600418972001	RUIZ GUEVARA ERIKA ELIZABETH	001-001-000000396	1118843904	13/12/2016	15/12/2016	20/12/2016	RUIZ GUEVARA ERIKA ELIZABETH: Adquisición de vestuario para la Escuela de teatro de la UEA. Oficio 195-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	706.15	7.06
4693	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054118	1119825980	05/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para el proyecto de investigación de la LAFORET y la imprenta de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 216-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	2,384.00	23.84
4701	1792169224001	DACTRADINGCORP S.A.	001-001-000002288	1118853813	01/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	DACTRADINGCORP S.A.- Adq de relojes biométricos para el campus central Puyo, Lago Agrió y El Pangui. Oficio 216 -IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	1,024.75	10.25
4706	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034832	1119780223	12/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	FIRST COMPUTER SERVICE S.A.-Adq de una impresora por catalogo electrónico para el departamento de vinculacin. Oficio 060-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor Rector.	625.65	6.26
4718	0992283343001	PERFECTECH S.A.	003-002-000003988	0712201601200300200 000398809922833438	07/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	PERFECTECH S.A.-Pago por la adquisicin de equipos mdicos y odontológicos 1 dopler fetal F10 mediana, 1 electrocardiografo de tres canales CP50 plus para el DBU de la UEA. Oficio N222-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector	2,613.30	26.13
4723	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001467	1118440313	14/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adq de cmara fotogríca para el proyecto de investigacin Desarrollo sostenible del turismo científico y ecoturismo en el CIPCA Solicitado por el Dr. Reinaldo Alemn, proceso de nfima cuanta	3,600.00	36.00

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

Página: 23 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4729	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-001-000001601	1119619285	09/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	WANDA TECNOLOGIA CIA LTDA.-Contrato para la adquisicin e instalacin de equipos informticos para el sistema de proyeccin de la UEA extensin de oferta acadmica El Pangui. Monto 8222 mas IVA.	8,222.00	82.22
4744	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054116	1119825980	05/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de toner para la imprenta, solicitado por el Dis. Graf. Geovanny Asqui, Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 216-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	596.00	5.96
4756	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	001-001-000004825	1119822009	08/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- Adq de computadoras para el Pangui, solicitado por el Dr. Joel Rodríguez y autorizado por el Sr rector, proceso realizado por catalogo electronico orden de compra N CE-20160000678293	5,711.20	57.11
4783	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000003919	0512201601200200200 000391909923823334	05/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	LABOMERSA S.A.: Adq. de reactivos controlados para los Laboratorios de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio 215-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector	483.00	4.83
4835	1801260769001	BARRIONUEVO CARRILLO NORA HAYDEE	001-001-000005498	1119402331	06/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	BARRIONUEVO CARRILLO NORA HAYDEE.- Servicio de dotaci3n de uniformes para el persona contratado bajo el c3digo de trabajo de la UEA. Oficio No. 226-IC-UCP-UEA, con sumilla inserta de autorizado del Sr. rector.	2,069.00	20.69
4844	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-001-000000555	1119807008	16/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	TEST LAB SUPPLIERS.- Adq de cmara de flujo laminar horizontal para el laboratorio de biotecnologa del CIPCA, dentro del proyecto de biofabrica CIPCA-UEA al servicio de la reforestaci3n de la amazonia ecuatoriana Oficio N 232 -IC-UCP-UEA con sumill	3,500.00	35.00
4851	1802542694001	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO	001-001-000013015	1119362850	19/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO.-Adq de 1 micrfono y 2 audfonos HP100 solicitados por el Lcdo Santiago Garca. Oficio 233-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla autorizacin del se1or rector	994.74	9.95

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

Página: 24 de 46
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 10:27:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4864	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-001-000002264	1119571002	23/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	MARINO MARINO OLGER EDWIN - Adquisición de balanceado para los diferentes programas del CIPCA, adjunto oficio con sumilla del señor rector, requerimiento informe técnico por parte del técnico responsable, requerimiento autorizado por el señor Rector.	3,000.00	30.00
4868	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000662	1118502202	19/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.-Suministro e instalacion de divisiones modulares para la UEA, proceso por infima cuantia.Oficio N227-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacion de la maxima autoridad	5,245.93	52.46
Total por Grupo:									94,042.58	940.45
Total General:									94,042.58	940.45

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.
4053	1600502502001	BENITEZ MOYA MELIDA FELISA	001-001-000000227	1119857478	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	BENITEZ MOYA MELIDA FELISA: Adquisición de glisofato para mantenimiento de senderos de la UEA. Oficio 189-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
4153	1600012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002442	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días del 19-20 agosto, 29 septiembre-2016. documentos autorizados por la máxima autoridad	0.00	0.00

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

Página: 25 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002443	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días del 19-20 agosto, 29 septiembre-2016. documentos autorizados por la máxima autoridad	0.00	0.00
4156	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002444	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	0.00	0.00
4157	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002445	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	0.00	0.00
4158	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002448	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	0.00	0.00
4173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002452	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	0.00	0.00
4174	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002455	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	0.00	0.00
4174	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002453	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4180	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002454	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	0.00	0.00
4189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002459	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia peajes y parqueos de las comisiones No. 033- y 34 -AG-UEA-2016.	0.00	0.00
4189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002458	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia peajes y parqueos de las comisiones No. 033- y 34 -AG-UEA-2016.	0.00	0.00
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000688011	0112201601189000143 9001200200500068801 10068801116	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000675895	0112201601189000143 9001200200500067589 50067589518	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
4289	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000688084	0112201601189000143 9001200200500068808 40068808410	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
4311	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000076677	0812201601200100300 007667711900056463	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 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: 27 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4311	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000076613	0812201601200100300 007661311900056463	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización del Sr. Rector	0.00	0.00
4326	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-001-000002239	1119571002	08/12/2016	09/12/2016	14/12/2016	MARINO MARINO OLGER EDWIN: Adq. de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Oficio 07-ACJS-UEA suscrito por la MVZ Adriana Jácome-Administradora del contrato con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4532	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000506	1119610024	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios julio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 44-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	0.00	0.00
4556	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002466	1119565624	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Guayaquil los días del 5-6 diciembre del 2016	0.00	0.00
4570	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002467	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	0.00	0.00
4573	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002468	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	0.00	0.00
4574	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002469	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4577	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000589	1119133422	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 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	0.00	0.00
4578	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000003	1119675403	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017	0.00	0.00
4580	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002470	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 5-7 diciembre-2016	0.00	0.00
4601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000158953	0612201601211599900 015895309685990209	06/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el consumo de energía eléctrica del mes de Noviembre del 2016, de las instalaciones de la Oferta Académica de Lago Agrío	0.00	0.00
4613	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002471	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, el día 5 diciembre-2016	0.00	0.00
4645	1600192403001	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR	002-001-000001905	1119844295	14/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR: Adquisición de insumos para prácticas de Laboratorio de los estudiantes del Dpto. Ciencias de la Tierra. Oficio 134-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora.	0.00	0.00
4662	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000016902	0612201601200100500 001690215600005106	06/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por consumo de agua potable del mes de octubre y noviembre del 2016, de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4662	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000016903	0612201601200100500 001690315600005100	06/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por consumo de agua potable del mes de octubre y noviembre del 2016, de las instalaciones de la oferta academica de Lago Agrio.	0.00	0.00
4680	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000632378	0310201601189000143 9001200200500063237 80063237813	03/10/2016	15/12/2016	16/12/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de numero de cuenta 327405 del CIPCA	0.00	0.00
4695	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000051	1119923560	16/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente noviembre 2016. MEMORANDO 256-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 048 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de julio del 2017	0.00	0.00
4713	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006055	1119516420	05/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de noviembre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 050-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización de la Sr. Rector. factura N° 001-001-000006055	0.00	0.00
4715	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002473	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	UVIDIA CABADIANA HERNAN ALBERTO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al evento agordesarrollo 2016. Oficio No. 134-DCT-UEA-2016 con sumilla de autorizado de la Rectora Ecargado.	0.00	0.00
4735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002474	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 8-9 diciembre-2016	0.00	0.00
4811	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003642	1119755755	19/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Noviembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003642 y oficio N° 232-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4831	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216008	1118638599	21/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de noviembre de los edificios recibidos en comodato, ubicados en la calle 20 de julio.	0.00	0.00
4831	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216009	1118638599	21/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de noviembre de los edificios recibidos en comodato, ubicados en la calle 20 de julio.	0.00	0.00
4833	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005375	2212201601200100100 000537516600006806	22/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de noviembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 236-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005375	0.00	0.00
4835	1801260769001	BARRIONUEVO CARRILLO NORA HAYDEE	001-001-000005498	1119402331	06/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	BARRIONUEVO CARRILLO NORA HAYDEE.- Servicio de dotación de uniformes para el persona contratado bajo el código de trabajo de la UEA. Oficio No. 226-IC-UCP-UEA, con sumilla inserta de autorizado del Sr. rector.	0.00	0.00
4864	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-001-000002264	1119571002	23/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	MARINO MARINO OLGER EDWIN.- Adquisición de balanceado para los diferentes programas del CIPCA, adjunto oficio con sumilla del señor rector, requerimiento informe técnico por parte del técnico responsable, requerimiento autorizado por el señor Rector.	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: 31 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4150	0603693136001	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	002-001-000000111	1117977071	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- Honorarios del 23 al 31 de mayo del 2016, en la oferta academica de sucumbios contrato No. 053-UEA-2016 vigencia del 23 de mayo al 30 de junio del 2016. Oficio No. 067-EOSCH-UEA_SU con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	46.05	46.05
4163	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002450	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	14/12/2016	SINTAGMA ID.- Almacenamiento OJS y resolución de problemas tecnológicos revista amazónica ciencia y tecnología, proceso realizado por infima cuantía Oficio No. 208-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	148.12	148.12
4194	1204086795001	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	001-001-000000221	1119767295	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.-Pago de 40h. de capacitación de Limpieza Hospitalaria al grupo de Asociaciones IEPS en el marco del convenio del programa de capacitación para el fortalecimiento de los actores de la economía popular y solidaria.Memorando No.132 con sumilla de autorizado del señor Rector.	56.00	56.00
4239	0603693136001	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	002-001-000000112	1117977071	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- Honorarios de Junio de 2016, en la oferta academica de sucumbios contrato No. 053-UEA-2016 vigencia del 23 de mayo al 30 de junio del 2016. Oficio No. 067-EOSCH-UEA_SU con sumilla inserta de autorizado del señor Rector,	153.51	153.51
4665	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000552	1119615146	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Noviembre 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 62-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
4684	0919387514001	GAROFALO PINCAY HECTOR DAVID	001-001-000002457	1118141226	09/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GAROFALO PINCAY HECTOR DAVID.- Pago por honorarios por trámites en la aduana de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de poder nacionalizar los equipos donados por la Universidad de JI NAN.	112.00	112.00
4700	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000555	1119615146	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Diciembre 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 64-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00

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

Página: 32 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4761	1701086504001	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO	001-001-000000533	1119613185	19/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO.- Contrato de servicio profesionales para el proceso sancionador sumario en contra de la UEA, Resolución de Consejo de Educación Superior No. RCP-SO-36 No. 752-2016 de 05-10-2016. Vigencia del 21-11-2016 al 21-02-2017. 50% de Anticipo.	276.32	276.32
4774	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002476	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	AGUASANTA GUALINGA RITA KARINA.- Servicios Prestados como secretaria -repcionista en el Compus central de la UEA, Contrato No. 056-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de julio del 2016.	95.79	95.79
4778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002482	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	VARGAS ALVARADO CINTHYA MARILU.- Servicio Prestados como asistente de recepción en el CIPCA, contrato No. 057-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de julio del 2016.	87.19	87.19
4781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002479	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	ARREAGA DELGADO MONICA DEL ROCIO.- Servicio Profesionales como bibliotecaria de la UEA, Contrato No. 058-SP-UEA-2016, por el periodod del 1 al 31 de julio del 2016.	153.51	153.51
4790	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002481	1119565624	20/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH.- ServicioS Profesoianles como Analista de Presupuesto Junio, Contrato No. 060-SP-UEA-2016, del 1 al 31 Julio del 2016.	135.09	135.09
4858	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002483	1119565624	27/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	CASTRO ALVARADO IRMA LILIANA.- Servicios Profesionales como Técnico Docente 1 del Pograma Didactico Productivo de Investigación y Vinculación de Plantas Medicinales, Contrato No. 059-SP-UEA-2016, por el periodo del 1 al 31 de agosto del 2016.	307.02	307.02
Total por Grupo:									2,186.60	2,186.60
Total General:									2,186.60	2,186.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4268	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001203	0112201601200100200 000120309922842690	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de servicios académicos y red avanzada sobre internet para la UEA. RE-UEA-04-2016. Periodo de noviembre del 2016. Admisitrador Ing. Bernabe Ortega.	902.78	180.56
4617	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000002467	0812201601202110400 000246717900088513	08/12/2016	14/12/2016	21/12/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Primera entrega de la impresión de El universitario Amazónico correspondiente a la edición Octubre de 2016. 5000 ejemplares. Contrato vigente	233.33	46.67
4641	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008144	0112201601200100100 000814417912689468	01/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratación de Servicio de Guardianía y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA. Periodo Agosto 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	3,900.78	780.16
Total por Grupo:									5,036.89	1,007.39
Total General:									5,036.89	1,007.39

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.
4250	1792558662001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 360ELECTRIC CIA LTDA	003-001-000001462	1118440491	01/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 360ELECTRIC CIA LTDA: Suministro de cable y material para la acometida eléctrica de la cancha de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio 209-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	707.50	212.25
4254	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000307	1118318832	05/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ZODISPAS CIA LTDA.- Adq de equipos accesorios y sistemas informaticos para la UEA. Oficio 205-IC-UCP-UEA suscrito por la Eco Sara Mainato con sumilla de autorizacion del rector.	530.04	159.01

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

Página: 34 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4315	0602029464001	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO	001-001-000001171	1118975199	01/12/2016	09/12/2016	14/12/2016	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO: Remodelación y adecuación en la planta baja del Bloque de aulas en las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío - Sucumbios. Oficio 211-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	655.82	196.75
4322	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000185	1119307685	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la adquisición de un equipo de aire acondicionado tipo cassette evaporadora de 3600 BTU para la oficina del Rectorado. Factura N° 001-001-0000185. Oficio N° 204-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	392.00	117.60
4529	1706296157001	LASSO DIAZ SONIA DE JESUS	002-001-000001911	1118470435	07/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	LASSO DIAZ SONIA DE JESUS.- Pago por la Adquisición de jeringa triple G-Natus para equipo odontológico del Departamento de bienestar Universitario, solicitado por la Od. Brenda Paucar. Oficio N° 153-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	29.26	8.78
4536	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000001986	1118511664	02/12/2016	12/12/2016	15/12/2016	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.-Liquidación del contrato para la adquisicin, instalacin y puesta en marchade equipos para laboratorios de la UEA SIE-UEA-17-2015	2,148.95	644.68
4537	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000309	1119110226	05/12/2016	12/12/2016	15/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGUE ALEXIS.-Adquisicin de dos scanner para la secretaria acadmica solicitado por el Ing. Patricio Ochoa y autorizado por el Sr Rector. Proceso de nfima cuanta. Oficio N2056IC-UCP.UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector	145.04	43.51
4553	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000308	1119110226	05/12/2016	13/12/2016	15/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGUE ALEXIS.-Adquisicin de un servidor para aumentar la capacidad del internet en la oferta academica el pangui solicitado por el Dr Joel Rodriguez y autorizado por el Sr Rector Proceso realizado por infima cuantia	225.68	67.70
4565	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001465	1118440313	08/12/2016	13/12/2016	28/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de 400 jarros publicitarios para las ofertas académicas de Lago Agrío y el Pangui. Adjunto requerimiento, proformas, cuadro compartido informe técnico, orde de factura y acta entrega	224.00	67.20

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

Página: 35 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000217	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	21.00	6.30
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000218	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	358.12	107.44
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000219	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	176.48	52.94
4598	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000220	1119125045	07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	LOZADA MARTÍNEZ KATY ALEXANDRA.- Contrato "Adquisición de materiales de ferretería para adecuaciones y reparaciones de la Universidad Estatal Amazónica". Monto 6874.20 + IVA. Admin. Sr. Gustavo Moreta. Plazo 15 días de suscripción. Contra entrega	406.79	122.04
4605	1804117438001	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL	002-001-000011322	1119683754	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	GUERRA LESCANO GABRIELA CECIBEL.- Contrato de adquisición de material eléctrico y de ferretería para la UEA. SIE-UEA-11-PG-16 Valor 7947 +IVA Plazo 15 dias contra entrega. Administrador Tlgo. Cristian Arciniega.	1,112.58	333.77
4630	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000186	1119307685	09/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.-Pago por la adquisicin de un motor marca Panasonic de 600BTU refrigerante R22 para aire acondicionado para el laboratorio de suelos. Factura N204-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	133.00	39.90
4645	1600192403001	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR	002-001-000001905	1119844295	14/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	QUISPE ORTIZ GLADYS LEONOR: Adquisición de insumos para prácticas de Laboratorio de los estudiantes del Dpto. Ciencias de la Tierra. Oficio 134-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora.	28.35	8.50

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

Página: 36 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4661	1600418972001	RUIZ GUEVARA ERIKA ELIZABETH	001-001-000000396	1118843904	13/12/2016	15/12/2016	20/12/2016	RUIZ GUEVARA ERIKA ELIZABETH: Adquisición de vestuario para la Escuela de teatro de la UEA. Oficio 195-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	98.86	29.66
4693	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054118	1119825980	05/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para el proyecto de investigación de la LAFORET y la imprenta de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 216-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	333.76	100.13
4701	1792169224001	DACTRADINGCORP S.A.	001-001-000002288	1118853813	01/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	DACTRADINGCORP S.A.- Adq de relojes biométricos para el campus central Puyo, Lago Agrio y El Pangui. Oficio 216 -IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	143.46	43.04
4706	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034832	1119780223	12/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	FIRST COMPUTER SERVICE S.A.-Adq de una impresora por catalogo electrónico para el departamento de vinculacin. Oficio 060-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor Rector.	87.59	26.28
4718	0992283343001	PERFECTECH S.A.	003-002-000003988	0712201601200300200 000398809922833438	07/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	PERFECTECH S.A.-Pago por la adquisicin de equipos mdicos y odontológicos 1 dopler fetal F10 mediana, 1 electrocardiografo de tres canales CP50 plus para el DBU de la UEA. Oficio N222-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector	365.86	109.76
4723	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001467	1118440313	14/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adq de cmara fotogríca para el proyecto de investigacin Desarrollo sostenible del turismo científico y ecoturismo en el CIPCA Solicitado por el Dr. Reinaldo Alemn, proceso de nfima cuanta	504.00	151.20
4729	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-001-000001601	1119619285	09/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	WANDA TECNOLOGIA CIA LTDA.-Contrato para la adquisicin e instalacin de equipos informticos para el sistema de proyeccin de la UEA extensin de oferta acadmica El Pangui. Monto 8222 mas IVA.	1,151.08	345.32

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

Página: 37 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4744	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054116	1119825980	05/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de toner para la imprenta, solicitado por el Dis. Graf. Geovanny Asqui, Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 216-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	83.44	25.03
4756	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	001-001-000004825	1119822009	08/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- Adq de computadoras para el Pangui, solicitado por el Dr. Joel Rodriguez y autorizado por el Sr rector, proceso realizado por catalogo electronico orden de compra N CE-20160000678293	799.57	239.87
4783	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000003919	0512201601200200200 000391909923823334	05/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	LABOMERSA S.A.: Adq. de reactivos controlados para los Laboratorios de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio 215-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	67.62	20.29
4844	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-001-000000555	1119807008	16/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	TEST LAB SUPPLIERS.- Adq de cmara de flujo laminar horizontal para el laboratorio de biotecnologia del CIPCA, dentro del proyecto de biofabrica CIPCA-UEA al servicio de la reforestacin de la amazonia ecuatoriana Oficio N 232 -IC-UCP-UEA con sumill	490.00	147.00
4851	1802542694001	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO	001-001-000013015	1119362850	19/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO.-Adq de 1 micrfono y 2 audfonos HP100 solicitados por el Lcdo Santiago Garca. Oficio 233-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla autorizacin del señor rector	139.26	41.78
4868	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000662	1118502202	19/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.-Suministro e instalacion de divisiones modulares para la UEA, proceso por infima cuantía.Oficio N227-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacion de la maxima autoridad	734.43	220.33
Total por Grupo:									12,293.54	3,688.06
Total General:									12,293.54	3,688.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4221	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001460	118440313	06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Contratación del Servicio de Impresión de la Revista Amazónica Ciencia y Tecnología de la Universidad Estatal Amazónica, Proceso SIE-UEA-12-2016. Monto 11911 + IVA. Plazo 15 días Contra entrega. Admin. MSc. Marcelo Luna	1,667.54	1,167.28
4276	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005077	118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuacion, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla dea utoriado por el señor Rector.	160.50	112.35
4279	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005074	118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuacion, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla dea utoriado por el señor Rector.	59.50	41.65
4282	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005076	118479642	06/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de adecuacion, construcción e instalación de ventanas corredizas a fijas para hermetizar los laboratorios de ambiental y bromatología, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 202-IC-UCP-UEA con sumilla dea utoriado por el señor Rector.	12.60	8.82
4285	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	002-001-000004780	119852443	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA.-Servicio de mantenimiento de extintores del campus principal y del CIPCA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 196-IC-UCP-UEA, con sumilla de autorizado del señor Rector.	269.50	188.65
4308	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000307	119110226	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS.- Servicio de mantenimiento incluido repuesto computadora del Dpto. de relaciones públicas, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 2056IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	41.30	28.91
4312	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000109	118984430	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	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 09 de noviembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	370.67	259.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4318	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-001-000003671	1119714828	09/12/2016	12/12/2016	23/12/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- Servicio de mantenimiento para el parque automotor de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 219-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr. Rector.	834.72	584.30
4655	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000115	1118984430	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	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 14 al 30 noviembre del 2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	371.97	260.38
4676	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000067	1119492644	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo noviembre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	174.67	122.27
4681	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000068	1119492644	15/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo diciembre -2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	174.67	122.27
4705	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000001120	1118183178	01/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Pago por la adquisición de una licencia anual de un sistema antiplagios URKUND, vigente desde el 07 de diciembre del 2016 al 06 de diciembre del 2017. Oficio No. 213-IC-YCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	385.00	269.50
4738	1757053309001	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	001-001-000000002	1119677712	01/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN.- Servicio de desbroce en las instalaciones de la Oferta Academica EL PANGUI, porceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 212-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	76.29	53.40
4747	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000621	1118502202	19/12/2016	19/12/2016	23/12/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.- Servicio de metros de gypsu estucado y pintado color blanco dos caras, solicitado por la Ing. Alexandra Torres Directora de Posgrados, Oficio No. 227-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	100.13	70.09

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

Página: 40 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4749	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000011	1118790465	13/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	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 13 noviembre al 12 diciembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses	190.89	133.62
4825	1800859231001	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN	002-001-000003863	1118409261	01/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN.- Publicidad de promoción de maestrías de la UEA, solicitado por la Ing. Alexandra Torres. Oficio No. 225-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	33.60	23.52
4828	1691715864001	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA	001-001-000001452	1119136421	02/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA.- Pago por el Servicio de difusión radial de las maestrías que ofrece la UEA, los días del 25 al 28 de octubre del 2016. Aprobado mediante RCU de fecha 19 septiembre-2016	33.60	23.52
4848	0501061451001	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN	001-001-000004031	1118653065	06/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN: Servicio de promoción de maestrías de la UEA. Oficio 224-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de auytorización del señor Rector	33.60	23.52
4859	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	001-001-000000702	1119976119	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE.- Pago del manteamiento correctivo de los vehículos de la UEA, adjunto requerimiento, informe técnico, oficio de pago con la sumilla del señor Rector, Actas entrega recepción. Proceso por régimen especial.	826.00	578.20
Total por Grupo:									5,816.75	4,071.72
Total General:									5,816.75	4,071.72

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

Página: 41 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4141	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002440	1119565624	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Reembolso en relación de dependencia por el gasto de inscripción al XXI Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	36.84	0.00
4146	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002441	1119565624	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso en relación de dependencia del gasto por compra de parabris para la camioneta Mazda SEI-1025. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	11.25	0.00
4156	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002444	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	1.84	0.00
4158	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002448	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y Lago Agrio, los días 6, 12 octubre, 9 noviembre-2016	4.17	0.00
4167	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002451	1119565624	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión a la ciudad de El Pangui, los días del 28-29 noviembre-2016. CUR 4164	1.47	0.00
4173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002452	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	0.61	0.00
4180	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002454	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parque y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca, los días 15, 17, 18, 25, 28 de noviembre del 2016	1.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4186	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002457	1119565624	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- reembolso en relación de dependencia por concepto de combustibles comisiones No. 33 y 34-AG-UEA-2016.	7.24	0.00
4259	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000895	0112201601213500900 000089517680426209	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- "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. Período de noviembre del 2016	19.81	0.00
4274	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001212	0712201601200200400 000121216900056421	07/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo del mes de octubre del 2016	225.60	0.00
4295	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002460	1119565624	05/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- Reembolso de gastos en relacion de dependencia por dispositivo token y certificado digital para token. Solicitado por la Dra. Nelly Manjarrez con Memorando No. 245-VICE.ACAD-UEA-16 y autorizado por el señor Rector.	6.86	0.00
4305	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001160	0112201601200200400 000116016900056425	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Pago por el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, de los días del 1 al 7 de agosto del 2016. Oficio N° 218-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	28.79	0.00
4305	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001161	0112201601200200400 000116116900056421	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Pago por el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, de los días del 1 al 7 de agosto del 2016. Oficio N° 218-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	27.50	0.00
4544	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002465	1119565624	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Limón Indanza, los días del 14-17 junio-2016	5.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4556	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002466	1119565624	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Guayaquil los días del 5-6 diciembre del 2016	2.09	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084089	0312201601200177705 108408917681525601	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	3.36	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084087	0312201601200177705 108408717681525602	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	2.35	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084086	0312201601200177705 108408617681525608	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	1.12	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084088	0312201601200177705 108408817681525607	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	1.74	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051136576	0312201601200177705 113657617681525603	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	4.83	0.00
4559	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084090	0312201601200177705 108409017681525604	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central correspondiente al mes de Noviembre del 2016	3.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4573	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002468	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	12.41	0.00
4574	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002469	1119565624	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisiones realizadas a Mompiche, Calceta y Quevedo, Salinas y Babahoyo, Cuenca, El Pangui, los días del 16-18, 23-25 noviembre, del 30 noviembre al 2 diciembre, 5-7, 8-9 diciembre-2016	9.40	0.00
4580	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002470	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 5-7 diciembre-2016	6.33	0.00
4613	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002471	1119565624	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, el día 5 diciembre-2016	2.09	0.00
4623	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001222	0912201601200200400 000122216900056424	09/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo del mes de noviembre del 2016	187.23	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051895896	0312201601200177705 189589617681525604	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	1.01	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051895895	0312201601200177705 189589517681525601	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	225.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084091	0312201601200177705 108409117681525609	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	225.00	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051109425	0312201601200177705 110942517681525605	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	4.45	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084092	0312201601200177705 108409217681525603	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	1.00	0.00
4633	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051084093	0312201601200177705 108409317681525608	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de Noviembre del 2016 y el CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	3.49	0.00
4636	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051109420	0312201601200177705 110942017681525602	03/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet del CIPCA. Oficio con sumilla de autorización de la Sr.. Rector	49.14	0.00
4662	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000016902	0612201601200100500 001690215600005106	06/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por consumo de agua potable del mes de octubre y noviembre del 2016, de las instalaciones de la oferta academica de Lago Agrio.	35.07	0.00
4735	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002474	1119565624	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 8-9 diciembre-2016	3.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 46

Fecha: 04/01/2017

Hora: 10:27:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: DICIEMBRE

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.
4875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002486	1119565624	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	RUIZ MARMOL EDISON EDUARDO.- Reembolso de gastos por mantenimiento de vehículo institucional bus HINO GD DEA 181, en la comisión realizada a la provincia de pichincha en una gira de observación. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	12.28	0.00
Total por Grupo:									1,176.09	0.00
Total General:									1,176.09	0.00