

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
60	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000590	1119133422	25/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Diciembre 2016. MEMORANDO 008-VICE.ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017	1,760.00	140.80
62	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000004	1119675403	25/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Diciembre 2016. MEMORANDO 008-VICE.ACAD-2017 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
Total por Grupo:									4,968.00	397.44
Total General:									4,968.00	397.44

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.
4	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003822	1119755755	09/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Diciembre del 2016. Adjunto factura N°001-001-003822 y oficio N° 07 -DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	454.75	0.00
14	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216193	1119895211	18/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de diciembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
14	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216192	1119895211	18/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de diciembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	2.93	0.00

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

Página: 2 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053532056	0301201701200177705 353205617681525601	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	34.50	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479765	0301201701200177705 347976517681525607	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	25.89	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053503498	0301201701200177705 350349817681525604	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	352.05	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053503502	0301201701200177705 350350217681525602	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	32.10	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479761	0301201701200177705 347976117681525609	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	8.07	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479762	0301201701200177705 347976217681525603	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	11.92	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479767	0301201701200177705 347976717681525606	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de diciembre del 2016	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479766	0301201701200177705 347976617681525601	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de diciembre del 2016	1,607.13	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-054322113	0301201701200177705 432211317681525607	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico de las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de diciembre del 2016	7.21	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-054322112	0301201701200177705 432211217681525602	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico de las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de diciembre del 2016	1,607.13	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000722113	0301201701189000143 9001200200500072211 30072211315	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energia eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	769.96	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000722040	0301201701189000143 9001200200500072204 00072204010	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energia eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	3,741.37	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000705764	0101201701189000143 9001200200500070576 40070576414	01/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energia eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	9.53	0.00
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000084403	0801201701200100300 008440311900056468	08/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energia eléctrica en las instalaciones de la oferta acedemica el Pangui, correspondientes al mes de diciembre del 2016.	5.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000084468	0801201701200100300 008446811900056462	08/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, correspondientes al mes de diciembre del 2016.	24.13	0.00
37	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000193929	1201201701211599900 019392909685990202	12/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio, correspondiente al mes de diciembre del 2016.	957.07	0.00
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479768	0301201701200177705 347976817681525600	03/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 73034304 de la oferta académica El Pangui correspondiente al mes de diciembre del 2016.	13.05	0.00
49	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479764	0301201701200177705 347976417681525602	03/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2889118 del campus central correspondiente al mes de diciembre del 2016.	20.30	0.00
55	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001285	1201201701200100200 000128509922842691	12/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	6,448.40	0.00
57	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-007-000027177	1801201701200100700 002717715600005102	18/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrio, correspondiente al mes de noviembre-2016. oficio N° 17-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	85.40	0.00
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479763	0301201701200177705 347976317681525608	03/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 del campus central correspondiente al mes de diciembre del 2016. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	15.48	0.00

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

Página: 5 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
85	1768181310001	ESPE - INNOVATIVA E P	001-001-000004622	2701201701200100100 000462217681813104	27/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	ESPE INNOVATIVA E P.- Pago de inscripción para curso virtual "Contratación Pública para Entidades Contratantes" a la Ing. Maritza Vásquez y "Auditoría a la Contratación Pública" a la Ec. Sara Mainato. Oficio N° 016-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	342.00	0.00
87	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006170	1119516420	30/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago por el servicio de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de diciembre del 2016.	22.25	0.00
88	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002487	1119565624	23/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión a Pompeya-Orellana los días 26-27 febrero-2016, INF. 009-PVE-UEA-2016	8.93	0.00
92	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005735	2601201701200100100 000573516600006805	26/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de diciembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 24-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005735	212.10	0.00
96	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001004	0901201701213500900 000100417680426202	09/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	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 diciembre del 2016	148.22	0.00
Total por Grupo:									16,975.94	0.00
Total General:									16,975.94	0.00

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

Página: 6 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000444	1120151718	25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.- Inscripción al Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales "Un nuevo reto para la conservación..." al Ing. Marco Heredia como ponente "RISE: una estrategia de adaptación y mitigación..." enmarcada proyecto "Evaluación de la sostenibilidad..."	70.00	1.40
Total por Grupo:									70.00	1.40
Total General:									70.00	1.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
75	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000507	1119610024	24/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios diciembre 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. Oficio N 64-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	412.80	33.02
Total por Grupo:									412.80	33.02
Total General:									412.80	33.02

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

Página: 7 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion

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.
77	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000006760	1119475940	24/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA - Adquisición de pasajes aéreos internacionales a La Habana-Cuba para el Dr. Julio Vargas y Dra. Nelly Manjarrez para la participación en el "XV Congreso Internacional de Pedagogía 2017". Aprobado en Resolución de Consejo Universitario el 15 noviembre-2016	1,875.10	0.00
Total por Grupo:									1,875.10	0.00
Total General:									1,875.10	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
70	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001728	0301201701201490000 000172809900644741	03/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por cobertura de seguros de vehículos de la camioneta MAZDA BT-50 desde el 12-12-2016 hasta 8-04-2017. Trámite solicitado por el Dr. C. Edison Samaniego con Oficio No. 440-VRA-UEA-2016.	31.23	0.31
Total por Grupo:									31.23	0.31
Total General:									31.23	0.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
12	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000017	1118790465	20/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	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 Dic-2016 al 12 ene-2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973-2016. Plazo 10 meses	1,363.53	27.27
48	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-000493261	0601201701200100200 049326117913100635	06/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	DATAFAST S.A.- Pago por el servicio de conexión anual en venta y protección de equipo Dial anual para el cobro por medio de tarjetas de crédito. Oficio N° 684-DFIN-2016 con sumilla de autorización del sr. Rector.	96.25	1.93
52	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000119	1118984430	23/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	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 Diciembre del 2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	4,688.64	93.77
Total por Grupo:									6,148.42	122.97
Total General:									6,148.42	122.97

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.
81	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-000493260	0601201701200100200 049326017913100630	06/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	DATA FAST S.A.-Pago por la adquisicin de un Dial para el cobro en tesorería mediante tarjetas de crédito. Oficio N684-DFIN-2016 con sumilla del Sr. Rector	450.00	4.50
Total por Grupo:									450.00	4.50
Total General:									450.00	4.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
4	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003822	1119755755	09/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Diciembre del 2016. Adjunto factura N°001-001-003822 y oficio N° 07 -DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	0.00	0.00
14	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216193	1119895211	18/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de diciembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
14	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216192	1119895211	18/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de diciembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000722040	0301201701189000143 9001200200500072204 00072204010	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	0.00	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000722113	0301201701189000143 9001200200500072211 30072211315	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	0.00	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000705764	0101201701189000143 9001200200500070576 40070576414	01/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central, CIPCA, y Edificios del centro de Puyo, correspondiente al mes de diciembre 2016.	0.00	0.00
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000084468	0801201701200100300 008446811900056462	08/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, correspondientes al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000084403	08012017012001003000844031900056468	08/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, correspondientes al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
37	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000193929	120120170121159990019392909685990202	12/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
57	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-007-000027177	180120170120010070002717715600005102	18/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de noviembre-2016. oficio N° 17-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
60	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000590	1119133422	25/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Diciembre 2016. MEMORANDO 008-VICE.ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017	0.00	0.00
62	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000004	1119675403	25/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Diciembre 2016. MEMORANDO 008-VICE.ACAD-2017 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
75	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000507	1119610024	24/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios diciembre 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. Oficio N 64-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	0.00	0.00
77	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000006760	1119475940	24/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA.- Adquisición de pasajes aéreos internacionales a La Habana-Cuba para el Dr. Julio Vargas y Dra. Nelly Manjarrez para la participación en el "XV Congreso Internacional de Pedagogía 2017". Aprobado en Resolución de Consejo Universitario el 15 noviembre-2016	0.00	0.00

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

Página: 11 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
85	1768181310001	ESPE - INNOVATIVA E P	001-001-000004622	2701201701200100100 000462217681813104	27/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	ESPE INNOVATIVA E P.- Pago de inscripción para curso virtual "Contratación Pública para Entidades Contratantes" a la Ing. Maritza Vásquez y "Auditoría a la Contratación Pública" a la Ec. Sara Mainato. Oficio N° 016-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
87	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006170	1119516420	30/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago por el servicio de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
92	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005735	2601201701200100100 000573516600006805	26/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de diciembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 24-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005735	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
81	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-000493260	0601201701200100200 049326017913100630	06/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	DATA FAST S.A.-Pago por la adquisicin de un Dial para el cobro en tesorerera mediante tarjetas de crédito. Oficio N684-DFIN-2016 con sumilla del Sr. Rector	63.00	6.30
Total por Grupo:									63.00	6.30
Total General:									63.00	6.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
48	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-000493261	0601201701200100200 049326117913100635	06/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	DATAFAST S.A.- Pago por el servicio de conexión anual en venta y protección de equipo Dial anual para el cobro por medio de tarjetas de crédito. Oficio N° 684-DFIN-2016 con sumilla de autorización del sr. Rector.	13.48	2.70
55	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001285	1201201701200100200 000128509922842691	12/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratacion de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	902.78	180.56
70	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001728	0301201701201490000 000172809900644741	03/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por cobertura de seguros de vehiculos de la camioneta MAZDA BT-50 desde el 12-12-2016 hasta 8-04-2017. Trámite solicitado por el Dr. C. Edison Samaniego con Oficio No. 440-VRA-UEA-2016.	45.54	9.11
Total por Grupo:									961.80	192.37
Total General:									961.80	192.37

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.
12	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000017	1118790465	20/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	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 Dic-2016 al 12 ene-2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973-2016. Plazo 10 meses	190.89	133.62
52	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000119	1118984430	23/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	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 Diciembre del 2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	656.41	459.49

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

Página: 13 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
94	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000444	1120151718	25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.- Inscripción al Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales "Un nuevo reto para la conservación..." al Ing. Marco Heredia como ponente "RISE: una estrategia de adaptación y mitigación..." enmarcada proyecto "Evaluación de la sostenibilidad..."	9.80	6.86
Total por Grupo:									857.10	599.97
Total General:									857.10	599.97

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.
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479762	0301201701200177705 347976217681525603	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1.67	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479761	0301201701200177705 347976117681525609	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1.13	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053503498	0301201701200177705 350349817681525604	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	49.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053503502	0301201701200177705 350350217681525602	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	4.49	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479765	0301201701200177705 347976517681525607	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	3.62	0.00
16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053532056	0301201701200177705 353205617681525601	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de diciembre del 2016.	4.83	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479767	0301201701200177705 347976717681525606	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de diciembre del 2016	1.00	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479766	0301201701200177705 347976617681525601	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de diciembre del 2016	225.00	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-054322113	0301201701200177705 432211317681525607	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico de las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de diciembre del 2016	1.01	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-054322112	0301201701200177705 432211217681525602	03/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico de las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de diciembre del 2016	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:05:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

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.
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479768	0301201701200177705 347976817681525600	03/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 73034304 de la oferta académica El Pangui correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1.83	0.00
49	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479764	0301201701200177705 347976417681525602	03/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2889118 del campus central correspondiente al mes de diciembre del 2016.	2.84	0.00
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053479763	0301201701200177705 347976317681525608	03/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 del campus central correspondiente al mes de diciembre del 2016. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	2.17	0.00
88	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002487	1119565624	23/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión a Pompeya-Orellana los días 26-27 febrero-2016, INF. 009-PVE-UEA-2016	1.07	0.00
96	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001004	0901201701213500900 000100417680426202	09/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	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 diciembre del 2016	20.75	0.00
Total por Grupo:									545.70	0.00
Total General:									545.70	0.00