

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

Página: 1 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
433	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000052	1119923560	15/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente diciembre 2016. MEMORANDO 038-VICE.ACAD-2017 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
466	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000054	1119923560	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente enero 2017. MEMORANDO 037-VICE.ACAD-2017 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	72.92	5.83
468	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000591	1119133422	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Ene17. MEMORANDO 037-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. Se descuenta 2 horas	1,740.00	139.20
470	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000005	1119675403	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Enero 2017. 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
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,228.92</b>	<b>658.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,228.92</b>	<b>658.31</b>

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
112	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006230	1119516420	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	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 enero del 2017.	14.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
133	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001337	0102201701200100200 000133709922842697	01/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratacion de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Periodo enero del 2017. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	6,448.40	0.00
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000736135	0102201701189000143 9001200200500073613 50073613511	01/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	9.44	0.00
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000752453	0202201701189000143 9001200200500075245 30075245310	02/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	4,003.90	0.00
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000752525	0202201701189000143 9001200200500075252 50075252512	02/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	847.24	0.00
353	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002488	1119565624	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles de la comisión a El Pangui los días 22-23 de enero de 2017.	34.96	0.00
387	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000092310	0902201701200100300 009231011900056462	09/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de enero del 2017.	7.05	0.00
387	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000092375	0902201701200100300 009237511900056467	09/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de enero del 2017.	27.93	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

### 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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056262043	0302201701200177705 626204317681525605	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	34.50	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055890797	0302201701200177705 589079717681525601	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	31.39	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055890796	0302201701200177705 589079617681525607	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	340.68	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866639	0302201701200177705 586663917681525605	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	27.14	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866635	0302201701200177705 586663517681525607	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	8.04	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866636	0302201701200177705 586663617681525601	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	13.19	0.00
423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000214166	0502201701211599900 021416609685990206	05/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio, del mes de enero 2017. Oficio 33-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	880.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866640	0302201701200177705 586664017681525608	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	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 enero del 2017. Oficio No. 30 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1,607.13	0.00
424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866641	0302201701200177705 586664117681525602	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	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 enero del 2017. Oficio No. 30 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	7.13	0.00
428	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056120325	0302201701200177705 612032517681525606	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 28 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1,607.13	0.00
428	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056120326	0302201701200177705 612032617681525600	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 28 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	7.22	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866642	0302201701200177705 586664217681525607	03/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefónico (73034304) en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 37 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	20.63	0.00
445	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002490	1119565624	16/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos en combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Sucumbios, los días del 19-25 y 27-29 de febrero-2016, informes N° 004 y 006-VHY-2016	45.54	0.00
450	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002491	1119565624	20/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito del 22-23 enero-2017, Lago Agrio del 04-05 febrero y El Pangui del 08-09 febrero-2017	70.42	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
461	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005948	1602201701200100100 000594816600006801	16/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de enero 2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 43-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	103.86	0.00
463	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002492	1119565624	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui del 1-2 y Portoviejo del 9-10 de febrero-2017	8.00	0.00
463	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002493	1119565624	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui del 1-2 y Portoviejo del 9-10 de febrero-2017	39.87	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002496	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	9.57	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002495	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	4.40	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002494	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	17.96	0.00
475	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216309	1119895211	15/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	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 enero-2017. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
475	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216310	1119895211	15/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	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 enero-2017. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
804	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866637	0302201701200177705 586663717681525606	03/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 y 2889118 del campus central correspondiente al mes de enero del 2017. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	12.13	0.00
804	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866638	0302201701200177705 586663817681525600	03/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 y 2889118 del campus central correspondiente al mes de enero del 2017. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	16.83	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,309.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,309.83</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
477	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000024785	2102201701200100100 002478516001673558	21/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.- Pago por los gastos notariales para el registro de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la Universidad Estatal Amazónica. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade- PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	3,853.05	308.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,853.05</b>	<b>308.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,853.05</b>	<b>308.24</b>

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

Página: 7 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
801	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001895	1302201701201490000 000189509900644741	13/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por el seguro de los vehículos, extensión de 30 días solicitado por el Lcdo. Carlos Cruz. Vigencia de la póliza del 09-03-2016 al 08-04-2016. Oficio de fecha 14-02-2017, suscrito por el Lcdo. Carlos Cruz con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	131.00	1.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>131.00</b>	<b>1.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>131.00</b>	<b>1.31</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 307                              Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
798	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000019	1118790465	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	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 Ene al 12 febrero-2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973-2016. Plazo 10 meses	1,363.53	27.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,363.53</b>	<b>27.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,363.53</b>	<b>27.27</b>

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

Página: 8 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
117	1800859231001	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN	002-001-000003943	1119950231	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN: Servicio de promoción de las maestrias de la UEA. Oficio 002-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	240.00	2.40
122	1691715864001	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA	001-001-000001539	1119136421	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA: Servicio de promoción de las maestrias de la UEA. Oficio 003-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	240.00	2.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>480.00</b>	<b>4.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>480.00</b>	<b>4.80</b>

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

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.
404	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000012788	1119657064	08/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA.- Adquisición de material didáctico para la Escuela de Ingeniería de Agroindustrias (Laboratorio). Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 114-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	440.46	4.40
447	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002010	1120194636	08/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la compra de dos discos duros externo SEAGATE 4TB 2.5 para el departamento de relaciones publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garca. Oficio N006-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. Rector.	435.23	4.35
454	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000008	1119418637	06/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Adq. de aires acondicionados para la direccin de investigacin de la UEA. Oficio 005-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. rector	3,914.00	39.14

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

Página: 9 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
796	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002705	1120226908	09/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARCIA RUANO JUAN CARLOS: Servicio de recarga de botellones de agua para el DBU de la UEA. Oficio 229-UCP suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd el señor Rector	140.00	1.40
808	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002706	1120226908	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARCIA RUANO JUAN CARLOS: Servicio de recarga de botellones de agua para el DBU de la UEA. Oficio 009-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd el señor Rector período 04-01-2017 al 16-01-2017	100.00	1.00
813	1600465569001	CONGACHA YANCHA DIEGO MESIAS	001-001-000011346	1119195054	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CONGACHA YANCHA DIEGO MESIAS: Adq. de material eléctrico de ferretería y de redes para la UEA. Oficio 198-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd del señor Rector	1,963.39	19.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,993.08</b>	<b>69.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,993.08</b>	<b>69.92</b>

**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.
112	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006230	1119516420	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	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 enero del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000736135	0102201701189000143 9001200200500073613 50073613511	01/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	0.00	0.00
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000752453	0202201701189000143 9001200200500075245 30075245310	02/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	0.00	0.00
345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000752525	0202201701189000143 9001200200500075252 50075252512	02/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de enero 2017.	0.00	0.00
387	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000092375	0902201701200100300 009237511900056467	09/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Panguí, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de enero del 2017.	0.00	0.00
387	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000092310	0902201701200100300 009231011900056462	09/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Panguí, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de enero del 2017.	0.00	0.00
423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000214166	0502201701211599900 021416609685990206	05/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio, del mes de enero 2017. Oficio 33-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	0.00	0.00
433	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000052	1119923560	15/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente diciembre 2016. MEMORANDO 038- VICE.ACAD-2017 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

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

Página: 11 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
450	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002491	1119565624	20/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito del 22-23 enero-2017, Lago Agrio del 04-05 febrero y El Pangui del 08-09 febrero-2017	0.00	0.00
461	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005948	1602201701200100100 000594816600006801	16/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de enero 2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 43-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
463	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002492	1119565624	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui del 1-2 y Portoviejo del 9-10 de febrero-2017	0.00	0.00
466	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000054	1119923560	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente enero 2017. MEMORANDO 037-VICE.ACAD-2017 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
468	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000591	1119133422	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Ene17. MEMORANDO 037-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. Se descuenta 2 horas	0.00	0.00
470	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000005	1119675403	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Enero 2017. 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
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002494	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002496	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	0.00	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002495	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	0.00	0.00
475	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216309	1119895211	15/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	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 enero-2017. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
475	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216310	1119895211	15/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	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 enero-2017. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
477	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000024785	2102201701200100100 002478516001673558	21/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.- Pago por los gastos notariales para el registro de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la Universidad Estatal Amazónica. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade- PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
133	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001337	0102201701200100200 000133709922842697	01/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratacion de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Periodo enero del 2017. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	902.78	180.56
801	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001895	1302201701201490000 000189509900644741	13/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por el seguro de los vehículos, extension de 30 días solicitado por el Lcdo. Carlos Cruz. Vigencia de la póliza del 09-03-2016 al 08-04-2016. Oficio de fecha 14-02-2017, suscrito por el Lcdo. Carlor Cruz con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	164.09	32.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,066.87</b>	<b>213.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,066.87</b>	<b>213.38</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000012788	1119657064	08/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA.- Adquisición de material didáctico para la Escuela de Ingeniería de Agroindustrias (Laboratorio). Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 114-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	61.66	18.50
447	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002010	1120194636	08/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la compra de dos discos duros externo SEAGATE 4TB 2.5 para el departamento de relaciones publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garca. Oficio N006-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. Rector.	60.93	18.28
454	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000008	1119418637	06/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Adq. de aires acondicionados para la direccin de investigacin de la UEA. Oficio 005-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. rector	547.96	164.39

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

Página: 14 de 18  
 Fecha: 24/05/2017  
 Hora: 12:12:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
796	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002705	1120226908	09/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARCIA RUANO JUAN CARLOS: Servicio de recarga de botellones de agua para el DBU de la UEA. Oficio 229-UCP suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd el señor Rector	19.60	5.88
808	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002706	1120226908	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARCIA RUANO JUAN CARLOS: Servicio de recarga de botellones de agua para el DBU de la UEA. Oficio 009-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd el señor Rector periodo 04-01-2017 al 16-01-2017	14.00	4.20
813	1600465569001	CONGACHA YANCHA DIEGO MESIAS	001-001-000011346	1119195054	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CONGACHA YANCHA DIEGO MESIAS: Adq. de material eléctrico de ferretería y de redes para la UEA. Oficio 198-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd del señor Rector	274.87	82.46
<b>Total por Grupo:</b>									<b>979.02</b>	<b>293.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>979.02</b>	<b>293.71</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
117	1800859231001	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN	002-001-000003943	1119950231	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	GARCIA BARRIGA BYRON HERNAN: Servicio de promoción de las maestrías de la UEA. Oficio 002-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd del señor Rector	33.60	23.52
122	1691715864001	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA	001-001-000001539	1119136421	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA: Servicio de promoción de las maestrías de la UEA. Oficio 003-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizaciønd del señor Rector	33.60	23.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
477	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000024785	2102201701200100100 002478516001673558	21/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.- Pago por los gastos notariales para el registro de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la Universidad Estatal Amazónica. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade- PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	539.34	377.54
798	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000019	1118790465	22/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	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 Agrío. Periodo del 13 Ene al 12 febrero-2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973-2016. Plazo 10 meses	190.89	133.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>797.43</b>	<b>558.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>797.43</b>	<b>558.20</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002488	1119565624	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles de la comisión a El Pangui los días 22-23 de enero de 2017.	4.89	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055890796	0302201701200177705 589079617681525607	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	47.70	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055890797	0302201701200177705 589079717681525601	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	4.39	0.00

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

Página: 16 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866639	0302201701200177705 586663917681525605	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	3.80	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866635	0302201701200177705 586663517681525607	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	1.13	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866636	0302201701200177705 586663617681525601	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	1.85	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056262043	0302201701200177705 626204317681525605	03/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y telefóco en el CIPCA correspondiente al mes de enero del 2017.	4.83	0.00
424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866641	0302201701200177705 586664117681525602	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	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 enero del 2017. Oficio No. 30 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1.00	0.00
424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866640	0302201701200177705 586664017681525608	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	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 enero del 2017. Oficio No. 30 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	225.00	0.00
428	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056120325	0302201701200177705 612032517681525606	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 28 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	225.00	0.00

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

Página: 17 de 18

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

**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.
428	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-056120326	0302201701200177705 612032617681525600	03/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 28 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1.01	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866642	0302201701200177705 586664217681525607	03/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefónico (73034304) en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de enero del 2017. Oficio No. 37 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	2.89	0.00
445	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002490	1119565624	16/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos en combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Sucumbios, los días del 19-25 y 27-29 de febrero-2016, informes N° 004 y 006-VHY-2016	5.46	0.00
450	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002491	1119565624	20/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito del 22-23 enero-2017, Lago Agrio del 04-05 febrero y El Pangui del 08-09 febrero-2017	9.58	0.00
463	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002493	1119565624	20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui del 1-2 y Portoviejo del 9-10 de febrero-2017	5.58	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002494	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	1.84	0.00
472	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002496	1119565624	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito el 09-02-2017 y 11-01-2017	1.23	0.00

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

Página: 18 de 18  
 Fecha: 24/05/2017  
 Hora: 12:12:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
804	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866638	0302201701200177705 586663817681525600	03/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 y 2889118 del campus central correspondiente al mes de enero del 2017. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	2.36	0.00
804	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055866637	0302201701200177705 586663717681525606	03/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago por el servicio telefónico del número 2888 118 y 2889118 del campus central correspondiente al mes de enero del 2017. Se adjunta depósito por no justificar unas llamadas	1.70	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>551.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>551.24</b>	<b>0.00</b>