

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

Página: 1 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332B Compra de bienes inmuebles

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.
3249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290275	0307201701200177706 929027517681525605	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032 y 72120052 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 217-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	7.21	0.00
Total por Grupo:									7.21	0.00
Total General:									7.21	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3147	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000562	1119615146	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Junio 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 019-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00
3305	0201306594001	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS	001-001-000000901	1120273171	19/07/2017	21/07/2017	27/07/2017	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ingeniería de Sistemas Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
3350	1757107816001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000001	1120313312	25/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	CHAVEZ ESPONDA DUNIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Bioestadística y Diseño Experimental" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
Total por Grupo:									3,800.00	380.00
Total General:									3,800.00	380.00

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

Página: 2 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2861	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000076	1120966898	03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente marzo y abril 2017. Oficio 140-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	6,416.00	513.28
3141	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000077	1120966898	06/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente mayo 2017. Oficio 154-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	3,208.00	256.64
3261	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002646	1119565624	17/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA: Honorarios como docente del 10 al 30 de abril 2017. MEMORANDO 168-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 069-SP-UEA-2017 vigente del 10 al 30 de abril 2017. Se descuenta 1 hora	1,166.00	93.28
3300	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000078	1120966898	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente junio 2017. Oficio 171-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	3,208.00	256.64
3302	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000598	1119133422	14/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Junio 2017. MEMORANDO 171-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	1,760.00	140.80
3305	0201306594001	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS	001-001-000000902	1120273171	19/07/2017	21/07/2017	27/07/2017	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ingeniería de Sistemas Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
3350	1757107816001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000002	1120313312	25/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	CHAVEZ ESPONDA DUNIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Bioestadística y Diseño Experimental" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3369	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000279	1120131321	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,233.66	178.69
3369	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000281	1120131321	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
Total por Grupo:									21,094.56	1,687.56
Total General:									21,094.56	1,687.56

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.
2863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002618	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	4.80	0.00
2864	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002619	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	4.00	0.00
2864	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002619	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	25.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2867	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002620	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el 19 junio-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	4.80	0.00
2874	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002621	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	13.00	0.00
2875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002622	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	4.00	0.00
2875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002622	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	71.42	0.00
2900	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216846	1119895211	03/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes jun-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.63	0.00
2900	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216847	1119895211	03/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes jun-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
3138	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002625	1119565624	06/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui, los días del 12-13 junio, Lago Agrío del 20-23 junio del 2017	73.21	0.00

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

Página: 5 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3152	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002629	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	8.00	0.00
3152	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002629	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	70.54	0.00
3153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002630	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	28.57	0.00
3153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002630	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	9.00	0.00
3154	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002631	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	17.86	0.00
3157	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002627	1119565624	06/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigesima de Consejo Universitario del 18-05-2017	150.77	0.00
3162	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002632	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	AGUIAR NOVILLO SANTIAGO NICOLAS.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Quinta de Consejo Universitario del 18-05-2017	150.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3164	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002633	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	DIAZ SUNTAXI LUIS ANTONIO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Sexta de Consejo Universitario del 18-05-2017	151.05	0.00
3166	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002634	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CHICAIZA REISANCHO EDGAR RUBEN.-Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo - 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Séptima de Consejo Universitario del 18-05-2017	151.05	0.00
3173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002635	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	LUNA MURILLO MARCELO VICENTE.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en la Universidad de Cotopaxi-Extensión La Mana, los días del 18 al 20 de enero del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	35.00	0.00
3175	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002636	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	TORRES NAVARRETE RUMANIA ALEXANDRA.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por el registro de 3 ISBN en la Cámara Ecuatoriana de libros y la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en La Mana. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	95.00	0.00
3177	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002637	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	TORRES NAVARRETE SEGUNDO BOLIER.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en la Universidad de Cotopaxi-Extensión La Mana, los días del 18 al 20 de enero del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	35.00	0.00
3183	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216713	1119895211	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Servicio de limpieza de planta de tratamiento con hidrosuccionador solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio No. 054-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	987.95	0.00
3185	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002638	1119565624	11/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Taisha, los días del 6-9 de julio del 2017. Documentos en el CUR 3180	26.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290271	0307201701200177706 929027117681525607	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de junio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 218-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290272	0307201701200177706 929027217681525601	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de junio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 218-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069488010	0307201701200177706 948801017681525607	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de junio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 215-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,607.55	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069488011	0307201701200177706 948801117681525601	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de junio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 215-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	7.13	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002639	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrío, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	0.40	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002639	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrío, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	116.96	0.00
3212	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000133434	0807201701200100300 013343411900056468	08/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Jun 2017.Oficio 221-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de Sr. Rect	10.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3212	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000133546	0807201701200100300 013354611900056469	08/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Jun 2017.Oficio 221-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de Sr. Rect	38.41	0.00
3213	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002640	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrio, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	16.07	0.00
3213	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002640	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrio, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	4.00	0.00
3234	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002642	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 6, Lago Agrio, del 26-28 y a Quito, el 30 junio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	1.20	0.00
3234	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002642	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 6, Lago Agrio, del 26-28 y a Quito, el 30 junio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	66.96	0.00
3243	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002644	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible de las comisiones realizadas a Antisana los días del 29-30 junio y Guaranda, los días del 5-7 de julio del 2017, documentos en el CUR 323	53.57	0.00
3249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290274	0307201701200177706 929027417681525600	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032 y 72120052 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 217-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	1,607.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3256	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005569	1121029140	10/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Junio 2017. Oficio N° 222-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	517.00	0.00
3268	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002647	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	4.46	0.00
3268	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002647	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	4.40	0.00
3269	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002648	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	1.60	0.00
3269	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002648	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	4.46	0.00
3273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000411205	0607201701211599900 041120509685990203	06/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	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 Junio 2017. Oficio 229-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1,068.72	0.00
3277	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001328	0507201701213500900 000132817680426202	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo junio 2017.	106.92	0.00

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

Página: 10 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3277	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001345	1107201701213500900 000134517680426201	11/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo junio 2017.	3.13	0.00
3286	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002649	1119565624	19/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, los días del 6-7 julio-2017. Documentos en el pago de viático	4.00	0.00
3286	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002649	1119565624	19/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, los días del 6-7 julio-2017. Documentos en el pago de viático	5.36	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290269	0307201701200177706 929026917681525601	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	32.17	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290270	0307201701200177706 929027017681525602	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	11.03	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069657310	0307201701200177706 965731017681525606	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	34.50	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069312837	0307201701200177706 931283717681525608	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	31.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290273	0307201701200177706 929027317681525606	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	25.15	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069312836	0307201701200177706 931283617681525603	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	310.92	0.00
3321	1865027790001	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	001-011-000001104	0507201701200101100 000110418650277909	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.- Servicio de ensayo a tracción en varillas corrugadas solicitado por el Ing. Richard Cueva, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 063-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	376.20	0.00
3338	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001718	0507201701200100200 000171809922842697	05/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contrato complementario para la Contratación de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Proceso RE-UEA-04-PG-16. Periodo del 18abril al 15 de mayo del 2017. Administrador Ing. Bernabé Ortega.	5,849.55	0.00
3364	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002651	1119565624	25/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui del 5-7 y Quito el 11 de julio del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	50.00	0.00
3367	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007699	1707201701200100100 000769916600006800	17/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de junio-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 234-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	239.60	0.00
3386	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002653	1119565624	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, del 2-3 junio-2017, Calceta y Pallatanga, del 28-30 junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3386	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002653	1119565624	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, del 2-3 junio-2017, Calceta y Pallatanga, del 28-30 junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	41.96	0.00
3399	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002655	1119565624	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Lago Agrio, los días del 12-13 julio-2017, Memorando N° 00296-VRA-UEA-2017	35.71	0.00
3412	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000112	1121044131	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica El Pangui, correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 240-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	52.75	0.00
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002040	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	2,486.08	0.00
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002041	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	1,458.72	0.00
3427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290276	0307201701200177706 929027617681525601	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del N° 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de junio del 2017. Oficio 219-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	42.26	0.00
3428	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001769	1307201701200100200 000176909922842694	13/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio de Acceso a una Reda Avanzada de Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 13-06-2017. Monto 77380.80 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo del 13 al 30 junio-2017	3,869.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000886943	0107201701189000143 9001200200500088694 30088694310	01/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	6.48	0.00
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000903563	0307201701189000143 9001200200500090356 30090356314	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	4,169.05	0.00
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000903535	0307201701189000143 9001200200500090353 50090353517	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	2,020.41	0.00
Total por Grupo:									28,534.15	0.00
Total General:									28,534.15	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3377	0992247932001	INARPI S.A.	001-011-000193409	2607201701200101100 019340909922479325	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	INARPI S.A.- Pago por servicio de almacenaje de los bienes donados por la Universidad de Jinan, a la UEA. Adjunto Oficio suscrito por el señor Procurador y con sumilla de autorización del señor Rector.	4,144.23	82.88
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002040	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	5.00	0.10

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

Página: 14 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002041	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	5.00	0.10
Total por Grupo:									4,154.23	83.08
Total General:									4,154.23	83.08

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.
3232	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000515	1119610024	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Junio 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 019-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	703.68	56.29
Total por Grupo:									703.68	56.29
Total General:									703.68	56.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3167	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000061	1120799498	14/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	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 abril al 12 mayo del 2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
3307	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000251	1120105789	20/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000846364 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Inicio 17-04-2017. Plazo 12 meses. Admin. Dr. Yoel Rodríguez. Período de junio-2017	1,247.64	24.95
3353	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005186	0407201701189170921 4001200100200000518 60000518611	04/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015, solicitado por el Dr. Edison Samaniego- RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. Oficio N° 062-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	117.00	2.34
3353	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005184	0407201701189170921 4001200100200000518 40000518416	04/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015, solicitado por el Dr. Edison Samaniego- RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. Oficio N° 062-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	101.83	2.04
3356	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023783	1120936815	12/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 12 junio a 10 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	490.59	9.81
3359	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000007	1120299120	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo del 1 al 30 de junio-2017	9,469.41	189.39

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

Página: 16 de 37
 Fecha: 23/08/2017
 Hora: 16:24:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3383	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000008	1120702077	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO ASERLIMEBE.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000868475 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrio. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Período del 12 mayo al 12 julio-2017	3,996.00	79.92
Total por Grupo:									16,786.00	335.72
Total General:									16,786.00	335.72

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.
3319	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016259	1120658932	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la invitación a proveedores para el arrendamiento del comedor ubicado en el CIPCA. Oficio N° 059-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	80.00	0.80
Total por Grupo:									80.00	0.80
Total General:									80.00	0.80

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

Página: 17 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3169	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000021772	1120897341	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de Materiales de aseo por catalogo electrónico para Posgrado según ordenes de Compra No- 20170000907692-907691-907690-907689. Oficio No. 036-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	80.45	0.80
3188	1600413361001	CANELOS VARGAS LUIS FERNANDO	001-001-000000051	1120840444	05/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	CANELOS VARGAS LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de la cabaña de escenario turístico, solicitado por el Dr. Luis Manosalvas-COORDINADOR ESCUELA DE TURISMO. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,352.00	13.52
3246	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000218	1119307685	05/07/2017	18/07/2017	21/07/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la Adquisición de repuestos y equipos de aire acondicionado de la UEA (2 tarjetas electrónica de 18000 BTU marca Innovar y TGM, motor compresor de 18000 BTU). Oficio N ° 056-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	2,340.00	23.40
3262	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000021766	1120958499	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO .- Adquisición de material de aseo para el campus. proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra No. 20170000891726. Oficio No. 035 CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	28.80	0.29
3265	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000021761	1120958499	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para el Departamento de Posgrado. Oficio 027-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	52.98	0.53
3281	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000161	1121047811	10/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL: Adquisición de 2 archivadores metálicos de 4 gavetas con llaves. Oficio 064-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	350.00	3.50
3313	0992953837001	ALLSCIENCE ECUADOR S.A.	001-001-000000056	1120541113	05/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	ALLSCIENCE ECUADOR S.A. Adquisición de repuesto para equipo medidor de fotosíntesis. Oficio 058-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor rector	5,180.00	51.80

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

Página: 18 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3327	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	002-001-000002644	1119953058	11/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR: Servicio de impresión de 2000 revistas Huellas del sumaco N° 15. Oficio 042-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	4,980.00	49.80
3331	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054450	1119825980	18/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de 2 toners CF411A para vicerrectorado académico. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	238.00	2.38
3334	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054444	1119825980	06/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de 1 toner 3635 MFP para el departamento de Talento Humano. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	174.00	1.74
3337	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054448	1119825980	06/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de toner para diferentes dependencias de la UEA. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5,287.02	52.87
3392	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	003-002-000000452	0507201701179181104 6001200300200000045 20000045216	05/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de computadoras Oferta acadmica de Lago Agrio, por catalogo electronico CE-20170000860080.Oficio N023-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la mxima autoridad	4,536.00	45.36
3393	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	003-002-000000451	0507201701179181104 6001200300200000045 10000045113	05/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA.-Pago adquisicin de computadoras para el departamento ciencias de la vida por catalogo electronico CE-20170000860063.Oficio N 022-CE-UCP-UEA con sumilla autorizacin mxima autoridad	6,804.00	68.04
3404	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002485	1120709126	06/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la Adquisición de una unidad de imagen para la impresora de la oferta de ampliación de sucumbios, solicitado por el Dr. Edison Segura. Oficio N° 060-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	75.58	0.76

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

Página: 19 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3430	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-001-000005545	1119422181	25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adquisición por catalogo electrónico de 1 impresora color laser jet M477FDW para departamento de Postgrado Oficio N038-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorización del Sr Rector.	752.87	7.53
3436	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-001-000001519	1120526291	18/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Servicio de impresión de padrón electoral para las elecciones de gobierno estudiantil de FEUE, AFU Y LDU-A realizado del 17-06-2017. Oficio No. 054-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	127.40	1.27
Total por Grupo:									32,359.10	323.59
Total General:									32,359.10	323.59

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.
2861	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000076	1120966898	03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente marzo y abril 2017. Oficio 140-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	0.00	0.00
2863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002618	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2864	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002619	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2867	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002620	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el 19 junio-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2874	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002621	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	0.00	0.00
2875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002622	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	0.00	0.00
2900	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216847	1119895211	03/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes jun-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
2900	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216846	1119895211	03/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes jun-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
3141	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000077	1120966898	06/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente mayo 2017. Oficio 154-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3152	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002629	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabi, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	0.00	0.00
3153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002630	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabi, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	0.00	0.00
3157	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002627	1119565624	06/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima de Consejo Universitario del 18-05-2017	0.00	0.00
3162	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002632	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	AGUIAR NOVILLO SANTIAGO NICOLAS.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Quinta de Consejo Universitario del 18-05-2017	0.00	0.00
3164	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002633	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	DIAZ SUNTAXI LUIS ANTONIO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Sexta de Consejo Universitario del 18-05-2017	0.00	0.00
3166	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002634	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CHICAIZA REISANCHO EDGAR RUBEN.-Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo - 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Séptima de Consejo Universitario del 18-05-2017	0.00	0.00
3173	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002635	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	LUNA MURILLO MARCELO VICENTE.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en la Universidad de Cotopaxi-Extensión La Mana, los días del 18 al 20 de enero del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3175	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002636	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	TORRES NAVARRETE RUMANIA ALEXANDRA.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por el registro de 3 ISBN en la Cámara Ecuatoriana de libros y la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en La Mana. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3177	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002637	1119565624	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	TORRES NAVARRETE SEGUNDO BOLIER.- Reembolso en relación de dependencia de gastos por la inscripción al Seminario de Investigación Científica desarrollado en la Universidad de Cotopaxi-Extensión La Mana, los días del 18 al 20 de enero del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3183	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216713	1119895211	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Servicio de limpieza de planta de tratamiento con hidrosuccionador solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio No. 054-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002639	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritza, del 21-23 y Lago Agrio, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	0.00	0.00
3212	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000133434	0807201701200100300 013343411900056468	08/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Jun 2017.Oficio 221-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de Sr. Rect	0.00	0.00
3212	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000133546	0807201701200100300 013354611900056469	08/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Jun 2017.Oficio 221-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de Sr. Rect	0.00	0.00
3213	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002640	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritza, del 21-23 y Lago Agrio, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3232	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000515	1119610024	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Junio 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 019-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3234	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002642	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 6, Lago Agrio, del 26-28 y a Quito, el 30 junio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3235	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002643	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 6, Lago Agrio, del 26-28 y a Quito, el 30 junio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3256	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005569	1121029140	10/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Junio 2017. Oficio N° 222-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
3261	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002646	1119565624	17/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA: Honorarios como docente del 10 al 30 de abril 2017. MEMORANDO 168-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 069-SP-UEA-2017 vigente del 10 al 30 de abril 2017. Se descuenta 1 hora	0.00	0.00
3268	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002647	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	0.00	0.00
3269	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002648	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000411205	0607201701211599900 041120509685990203	06/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	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 Junio 2017. Oficio 229-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3286	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002649	1119565624	19/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, los días del 6-7 julio-2017. Documentos en el pago de viático	0.00	0.00
3300	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000078	1120966898	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente junio 2017. Oficio 171-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 041-SP-UEA-2017 y Adendum vigente del 1 de marzo 2017 al 31 de julio 2017	0.00	0.00
3302	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000598	1119133422	14/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Junio 2017. MEMORANDO 171-VICE.ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	0.00	0.00
3305	0201306594001	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS	001-001-000000902	1120273171	19/07/2017	21/07/2017	27/07/2017	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ingeniería de Sistemas Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3350	1757107816001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000002	1120313312	25/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	CHAVEZ ESPONDA DUNIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Bioestadística y Diseño Experimental" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3367	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007699	1707201701200100100 000769916600006800	17/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de junio-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 234-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00

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

Página: 25 de 37
 Fecha: 23/08/2017
 Hora: 16:24:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.		
3369	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000281	1120131321	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00		
3369	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000279	1120131321	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00		
3386	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002653	1119565624	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, del 2-3 junio-2017, Calceta y Pallatanga, del 28-30 junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	0.00	0.00		
3412	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000112	1121044131	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica El Pangui, correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 240-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00		
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002041	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.00	0.00		
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002040	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.00	0.00		
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000903563	0307201701189000143 9001200200500090356 30090356314	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00		

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000886943	0107201701189000143 9001200200500088694 30088694310	01/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
3432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000903535	0307201701189000143 9001200200500090353 50090353517	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 Junio2017. Oficio 228-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	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.
3430	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-001-000005545	1119422181	25/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adquisicin por catalogo electrnico de 1 impresora color laser jet M477FDW para departamento de Postgrado Oficio N038-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr Rector.	105.40	10.54
Total por Grupo:									105.40	10.54
Total General:									105.40	10.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3147	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000562	1119615146	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Junio 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 019-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	264.00	264.00
3305	0201306594001	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS	001-001-000000901	1120273171	19/07/2017	21/07/2017	27/07/2017	GONZALEZ RIVERA JUAN ELIAS.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ingeniería de Sistemas Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
3350	1757107816001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000001	1120313312	25/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	CHAVEZ ESPONDA DUNIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Bioestadística y Diseño Experimental" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
Total por Grupo:									472.00	472.00
Total General:									472.00	472.00

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.
3338	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001718	0507201701200100200 000171809922842697	05/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contrato complementario para la Contratación de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Proceso RE-UEA-04-PG-16. Periodo del 18abril al 15 de mayo del 2017. Administrador Ing. Bernabé Ortega.	818.94	163.79
3353	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005186	0407201701189170921 400120010020000518 60000518611	04/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015, solicitado por el Dr. Edison Samaniego- RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. Oficio N° 062-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	14.04	2.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3353	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005184	0407201701189170921 4001200100200000518 40000518416	04/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A..- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015, solicitado por el Dr. Edison Samaniego- RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. Oficio N° 062-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	12.22	2.44
3377	0992247932001	INARPI S.A.	001-011-000193409	2607201701200101100 019340909922479325	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	INARPI S.A..- Pago por servicio de almacenaje de los bienes donados por la Universidad de Jinan, a la UEA. Adjunto Oficio suscrito por el señor Procurador y con sumilla de autorización del señor Rector.	497.31	99.46
3428	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001769	1307201701200100200 000176909922842694	13/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio de Acceso a una Reda Avanzada de Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 13-06-2017. Monto 77380.80 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo del 13 al 30 junio-2017	464.28	92.86
Total por Grupo:									1,806.79	361.36
Total General:									1,806.79	361.36

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.
3169	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000021772	1120897341	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de Materiales de aseo por catalogo electrónico para Posgrado según ordenes de Compra No- 20170000907692-907691-907690-907689. Oficio No. 036-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	9.65	2.90
3188	1600413361001	CANELOS VARGAS LUIS FERNANDO	001-001-000000051	1120840444	05/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	CANELOS VARGAS LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de la cabaña de escenario turístico, solicitado por el Dr. Luis Manosalvas-COORDINADOR ESCUELA DE TURISMO. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	162.24	48.67

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

Página: 29 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3246	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000218	1119307685	05/07/2017	18/07/2017	21/07/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por la Adquisición de repuestos y equipos de aire acondicionado de la UEA (2 tarjetas electrónica de 18000 BTU marca Innovar y TGM, motor compresor de 18000 BTU). Oficio N ° 056-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	280.80	84.24
3262	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000021766	1120958499	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO .- Adquisición de material de aseo para el campus. proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra No. 20170000891726. Oficio No. 035 CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	3.46	1.04
3265	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000021761	1120958499	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para el Departamento de Posgrado. Oficio 027-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	6.36	1.91
3281	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000161	1121047811	10/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL: Adquisición de 2 archivadores metálicos de 4 gavetas con llaves. Oficio 064-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	42.00	12.60
3313	0992953837001	ALLSCIENCE ECUADOR S.A.	001-001-000000056	1120541113	05/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	ALLSCIENCE ECUADOR S.A. Adquisición de repuesto para equipo medidor de fotosíntesis. Oficio 058-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor rector	621.60	186.48
3327	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	002-001-000002644	1119953058	11/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR: Servicio de impresión de 2000 revistas Huellas del sumaco N° 15. Oficio 042-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	597.60	179.28
3331	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054450	1119825980	18/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de 2 toners CF4111A para vicerrectorado académico. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	33.32	10.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3334	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054444	1119825980	06/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de 1 toner 3635 MFP para el departamento de Talento Humano. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	20.88	6.26
3337	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000054448	1119825980	06/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de toner para diferentes dependencias de la UEA. Oficio 051-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	740.18	222.05
3392	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	003-002-000000452	0507201701179181104 6001200300200000045 20000045216	05/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de computadoras Oferta acadmica de Lago Agrio, por catalogo electronico CE-20170000860080.Oficio N023-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la mxima autoridad	544.32	163.30
3393	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	003-002-000000451	0507201701179181104 6001200300200000045 10000045113	05/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA.-Pago adquisicin de computadoras para el departamento ciencias de la vida por catalogo electronico CE-20170000860063.Oficio N 022-CE-UCP-UEA con sumilla autorizacin mxima autoridad	816.48	244.94
3404	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000002485	1120709126	06/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ZODISPAS CIA LTDA.- Pago por la Adquisición de una unidad de imagen para la impresora de la oferta de ampliación de sucumbios, solicitado por el Dr. Edison Segura. Oficio N° 060-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	9.07	2.72
3436	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-001-000001519	1120526291	18/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Servicio de impresión de padrón electoral para las elecciones de gobierno estudiantil de FEUE, AFU Y LDU-A realizado del 17-06-2017. Oficio No. 054-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	15.29	4.59
Total por Grupo:									3,903.25	1,170.98
Total General:									3,903.25	1,170.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3167	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000061	1120799498	14/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	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 abril al 12 mayo del 2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
Total por Grupo:									190.89	133.62
Total General:									190.89	133.62

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3307	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000251	1120105789	20/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000846364 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Inicio 17-04-2017, Plazo 12 meses. Admin. Dr. Yoel Rodríguez. Período de junio-2017	149.72	104.80
3319	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016259	1120658932	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la invitación a proveedores para el arrendamiento del comedor ubicado en el CIPCA. Oficio N° 059-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	9.60	6.72
3356	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023783	1120936815	12/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 12 junio a 10 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	58.87	41.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3359	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000007	1120299120	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo del 1 al 30 de junio-2017	1,136.33	795.43
3383	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000008	1120702077	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO ASERLIMEBE.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000868475 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 12 mayo al 12 julio-2017	479.52	335.66
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002041	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.60	0.42
3417	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002040	1120519921	14/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.60	0.42
Total por Grupo:									1,835.24	1,284.66
Total General:									1,835.24	1,284.66

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2864	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002619	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 16 y 22 junio, Taisha, del 29 junio al 2 julio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	3.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2875	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002622	1119565624	03/07/2017	03/07/2017	06/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 20-23 junio-2017. Documentos en el CUR 2871	8.57	0.00
3138	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002625	1119565624	06/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui, los días del 12-13 junio, Lago Agrío del 20-23 junio del 2017	8.79	0.00
3152	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002629	1119565624	07/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	8.46	0.00
3153	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002630	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	3.43	0.00
3154	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002631	1119565624	07/07/2017	11/07/2017	19/07/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencias, de las comisiones a Atacames, del 15-18, Provincia de Manabí, del 20-23 y El Pangui del 27-28-junio-2017. Documentos en el CUR 3149	2.14	0.00
3185	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002638	1119565624	11/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Taisha, los días del 6-9 de julio del 2017. Documentos en el CUR 3180	3.21	0.00
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290272	0307201701200177706 929027217681525601	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de junio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 218-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290271	0307201701200177706 929027117681525607	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de junio de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 218-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069488011	0307201701200177706 948801117681525601	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de junio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 215-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.86	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069488010	0307201701200177706 948801017681525607	03/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de junio del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 215-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	192.91	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002639	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrío, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	14.04	0.00
3213	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002640	1119565624	13/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 16, El Pangui y Nangaritzta, del 21-23 y Lago Agrío, del 25-28 junio, a Quito, el 2 julio del 2017	1.93	0.00
3234	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002642	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Guaranda, el 6, Lago Agrío, del 26-28 y a Quito, el 30 junio del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	8.04	0.00
3243	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002644	1119565624	14/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible de las comisiones realizadas a Antisana los días del 29-30 junio y Guaranda, los días del 5-7 de julio del 2017, documentos en el CUR 323	6.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290274	0307201701200177706 929027417681525600	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032 y 72120052 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 217-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	192.86	0.00
3249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290275	0307201701200177706 929027517681525605	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032 y 72120052 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Junio del 2017. Oficio 217-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	0.87	0.00
3268	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002647	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	0.54	0.00
3269	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002648	1119565624	18/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, comisión a Lago Agrio, los días del 5-6 julio-2017 y Quito, el 10 julio-2017. Memorandos con firma inserta de autorización del Sr. Rector	0.54	0.00
3277	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001345	1107201701213500900 000134517680426201	11/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo junio 2017.	0.38	0.00
3277	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001328	0507201701213500900 000132817680426202	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo junio 2017.	12.83	0.00
3286	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002649	1119565624	19/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, comisión realizada a Quito, los días del 6-7 julio-2017. Documentos en el pago de viático	0.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 23/08/2017

Hora: 16:24:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290269	0307201701200177706 929026917681525601	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.86	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290270	0307201701200177706 929027017681525602	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1.32	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290273	0307201701200177706 929027317681525606	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.02	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069312836	0307201701200177706 931283617681525603	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	37.31	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069312837	0307201701200177706 931283717681525608	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.77	0.00
3295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069657310	0307201701200177706 965731017681525606	03/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico junio 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 216-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	4.14	0.00

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 23/08/2017
 Hora: 16:24:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3321	1865027790001	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	001-011-000001104	0507201701200101100 000110418650277909	05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.- Servicio de ensayo a tracción en varillas corrugadas solicitado por el Ing. Richard Cueva, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 063-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	45.14	0.00
3364	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002651	1119565624	25/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui del 5-7 y Quito el 11 de julio del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	6.00	0.00
3386	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002653	1119565624	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, del 2-3 junio-2017, Calceta y Pallatanga, del 28-30 junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	5.04	0.00
3399	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002655	1119565624	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Lago Agrio, los días del 12-13 julio-2017, Memorando N° 00296-VRA-UEA-2017	4.29	0.00
3427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-069290276	0307201701200177706 929027617681525601	03/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del N° 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de junio del 2017. Oficio 219-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	5.07	0.00
Total por Grupo:									591.36	0.00
Total General:									591.36	0.00