

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agricola avicola pecuario apicola cunicula bioacuatico y forestal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2855	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000012802	1120763519	20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA: Adquisición de materia prima para los programas y proyectos de la UEA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	325.80	3.26
2855	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000012801	1120763519	20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA: Adquisición de materia prima para los programas y proyectos de la UEA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	4,429.80	44.30
Total por Grupo:									4,755.60	47.56
Total General:									4,755.60	47.56

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2605	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000560	1119615146	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Mayo 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 018-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00
2608	1752777589001	SCALVENZI LAURA	001-001-000000011	1120912861	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SCALVENZI LAURA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Biotecnología Agroindustrial" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2611	1756454847001	ABREU NARANJO REINIER	001-001-000000101	1120850176	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ABREU NARANJO REINIER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Fenómeno de Transporte Avanzado" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00

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

Página: 2 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2614	1802850022001	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO	001-001-000000126	1120839960	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Métodos Matemáticos Computacionales" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2618	0601656697001	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE	001-001-000000778	1120222107	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información Geográfico Aplicado a la Conservación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2623	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000002	1120856184	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar e módulo de "Metodología de la Investigación Científica" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2752	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000800	1120339257	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Estadística Aplicada a la Gestión del Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2777	1803113321001	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO	001-001-000000390	1119095608	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.-Pago por elaborar y dictar el módulo de "Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2782	1756858096001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	001-001-000000001	1120859578	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Seminario de Investigación I" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
Total por Grupo:									8,600.00	860.00
Total General:									8,600.00	860.00

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

Página: 3 de 51
 Fecha: 04/07/2017
 Hora: 10:50:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2503	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000289	1119271855	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco Común y 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
2503	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000287	1119271855	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco Común y 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
2596	1103018998001	MOROCHO CUENCA MARIA ELENA	001-001-000000033	1119796709	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MOROCHO CUENCA MARIA ELENA.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	880.00	70.40
2598	1756979496001	HERNANDEZ RAMOS HIRAM	001-001-000000001	1119706791	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	HERNANDEZ RAMOS HIRAM.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	1,760.00	140.80
2600	1400398580001	AVILA ANDRADE MARIO ANDRES	001-001-000000101	1119768127	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	AVILA ANDRADE MARIO ANDRES.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	1,760.00	140.80
2608	1752777589001	SCALVENZI LAURA	001-001-000000012	1120912861	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SCALVENZI LAURA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Biotecnología Agroindustrial" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2611	1756454847001	ABREU NARANJO REINIER	001-001-000000102	1120850176	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ABREU NARANJO REINIER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Fenómeno de Transporte Avanzado" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano 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: 4 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2614	1802850022001	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO	001-001-000000127	1120839960	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Métodos Matemáticos Computacionales" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2618	0601656697001	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE	001-001-000000779	1120222107	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información Geográfico Aplicado a la Conservación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2623	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000001	1120856184	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar e módulo de "Metodología de la Investigación Científica" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2703	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000596	1119133422	15/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Mayo 2017. MEMORANDO 154-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
2752	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000801	1120339257	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Estadística Aplicada a la Gestión del Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2777	1803113321001	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO	001-001-000000391	1119095608	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.-Pago por elaborar y dictar el módulo de "Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 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: 5 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2782	1756858096001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	001-001-000000002	1120859578	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Seminario de Investigación I" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
Total por Grupo:									18,696.56	1,495.72
Total General:									18,696.56	1,495.72

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.
2258	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002584	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	GUERRERO RUBIO JESSY PAULINA.- Reembolso de gastos de pasajes en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 6-8 abril-2017. CUR 2246	14.00	0.00
2262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002586	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de las comisiones realizadas a Quito los días del 23-29 abril, 17 y 25 de mayo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	14.53	0.00
2262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002587	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de las comisiones realizadas a Quito los días del 23-29 abril, 17 y 25 de mayo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	5.30	0.00

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

Página: 6 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2509	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002588	1119565624	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el 24-mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	12.39	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002590	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	4.80	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002589	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	13.07	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002591	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	19.54	0.00
2522	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002592	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Babahoyo, los días del 18-19 mayo-2017. Documentos en el CUR 2519	20.17	0.00
2525	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002594	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Manabí, los días del 15-19 de mayo-2017. Documentos en el CUR de pago de viáticos	77.44	0.00
2525	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002593	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Manabí, los días del 15-19 de mayo-2017. Documentos en el CUR de pago de viáticos	16.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002596	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 22 y 29 de mayo-2017. Memorandos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	17.54	0.00
2530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002595	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 22 y 29 de mayo-2017. Memorandos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	22.34	0.00
2534	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002597	1119565624	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al VII Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica, realizado del 20 al 26 de marzo del 2017. Resolución décima tercera del Consejo Universitario.	299.76	0.00
2537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434777	0306201701200177706 543477717681525602	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 061-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	1,607.13	0.00
2537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434778	0306201701200177706 543477817681525607	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 061-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	7.15	0.00
2540	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005132	1120776143	06/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Mayo 2017. Oficio N° 179-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	621.00	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434773	0306201701200177706 543477317681525604	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	11.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065486713	0306201701200177706 548671317681525609	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	34.50	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434776	0306201701200177706 543477617681525608	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	25.21	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065456395	0306201701200177706 545639517681525605	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	308.63	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065456396	0306201701200177706 545639617681525601	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	31.45	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434772	0306201701200177706 543477217681525601	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	33.92	0.00
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000856660	0106201701189000143 9001200200500085666 00085666018	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	6.65	0.00
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000873229	0106201701189000143 9001200200500087322 90087322916	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	4,121.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000873286	0206201701189000143 9001200200500087328 60087328618	02/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	235.29	0.00
2552	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002599	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito e Ibarra, los días del 31-31 mayo-2017. Documentos en el pago de viático	18.66	0.00
2552	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002598	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito e Ibarra, los días del 31-31 mayo-2017. Documentos en el pago de viático	6.60	0.00
2558	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002600	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 2-3 junio-2017. Documentos en el pago de viático	21.93	0.00
2561	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216743	1119895211	07/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	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 mayo-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.76	0.00
2561	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216745	1119895211	07/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	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 mayo-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
2563	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002601	1119565624	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO DLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión realizada a El Pangui, los días del 1-2 junio-2017. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector	35.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2568	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000126275	0706201701200100300 07/06/2017 012627511900056465	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Mayo del 2017. Oficio 181-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	35.04	0.00
2568	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000126206	0706201701200100300 07/06/2017 012620611900056464	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Mayo del 2017. Oficio 181-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	13.30	0.00
2576	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065736381	0306201701200177706 03/06/2017 573638117681525607	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de mayo del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 174-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	7.13	0.00
2576	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065736380	0306201701200177706 03/06/2017 573638017681525602	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de mayo del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 174-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,607.61	0.00
2580	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434774	0306201701200177706 03/06/2017 543477417681525609	03/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de mayo de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 177-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
2580	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434775	0306201701200177706 03/06/2017 543477517681525603	03/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de mayo de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 177-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	8.08	0.00
2583	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000348936	0606201701211599900 06/06/2017 034893609685990204	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío del mes de mayo 2017. Oficio 182-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	897.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2594	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006689	1120197826	05/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 183-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	9.75	0.00
2627	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001265	060620170121350090000126517680426203	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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. Yadiria Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo Mayo 2017.	160.49	0.00
2627	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001290	090620170121350090000129017680426205	09/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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. Yadiria Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo Mayo 2017.	15.63	0.00
2635	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002602	1119565624	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la Provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el pago de viáticos	15.00	0.00
2635	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002603	1119565624	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la Provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el pago de viáticos	60.25	0.00
2639	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002606	1119565624	13/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 06 junio-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	9.24	0.00
2649	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002608	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el CUR 2645	66.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2649	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002607	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el CUR 2645	15.00	0.00
2652	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002610	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Orellana, del 4-5 y Quito, del 11-12 de junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	40.62	0.00
2652	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002609	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Orellana, del 4-5 y Quito, del 11-12 de junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	4.40	0.00
2655	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002611	1119565624	14/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	MUNOZ ROBALINO ANA LUCIA. Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción del Curso de Auto Desk Revit 2017. Aplicado a la Agricultura. Oficio No. 016-FUDIM-UEA-2017 con sumilla del Sr. Rector.	160.00	0.00
2658	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002612	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible y garaje en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 7-11 de junio-2017. Documentos en el pago de viático.	31.59	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002613	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 31 mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	19.79	0.00
2669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434779	0306201701200177706 543477917681525601	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del N° 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Mayo del 2017. Oficio 178-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	25.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2714	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007407	1906201701200100100 000740716600006805	19/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de mayo-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 197-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	202.64	0.00
2719	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000024073	0706201701200100500 002407315600005103	07/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el servicio de inscripción en el Registro de la Propiedad de Lago Agrio de los terrenos donados por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (32 hectáreas) en la parroquia el Eno	20.00	0.00
2739	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002614	1119565624	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ARECHUA AJILA MARCO HERNAN.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por pasaje Quito-Puyo.	7.00	0.00
2741	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002615	1119565624	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH.- Reembolso de gastos de pasaje en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 15-17 junio-2017. Documentos en el CUR 2736	7.00	0.00
2755	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002604	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	ZAMBRANO TAPIA JENNIFER DANIELA.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a Lago Agrio los días del 29-30 de mayo-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	18.60	0.00
2758	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002605	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SHIGUANGO CANELOS ABDON MISAEL.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a El Pangui los días del 1-2 de junio-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	23.25	0.00
2788	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002616	1119565624	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Lago Agrio, los días del 14-16 de junio del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	66.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2797	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002617	1119565624	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 14-15 junio-2017. Documentos en el CUR 2794	4.00	0.00
2797	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002617	1119565624	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 14-15 junio-2017. Documentos en el CUR 2794	14.29	0.00
Total por Grupo:									11,240.23	0.00
Total General:									11,240.23	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.
2502	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000005	1120299120	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Servicio de limpieza interno y externo de las diferentes dependencias de la UEA Campus Central y CIPCA. CE-20170000758296. Monto 113632.92+IVA. Plazo 12 meses. Período del 1 al 30 de abril del 2017	9,469.41	189.39
2566	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000208	1119307685	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO: 60 mantenimientos de aires acondicionados para la Universidad Estatal Amazonica. Oficio 040-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	3,900.00	78.00
2592	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-001-000000984	1120430636	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- Pago por la inscripción al curso de "Contabilidad Gubernamental", de 24 horas de duración a realizarse del 15 al 17 de junio del 2017 en la ciudad de Quito, para los servidores Leidi Araque y Marco Arechúa. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	990.00	19.80

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

Página: 15 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2674	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	001-011-000004531	0906201701200101100 000453117914004962	09/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	HEIDELBERG ECUADOR S.A.: Servicio de mantenimiento integral para los equipos de la imprenta universitaria. Oficio 038-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,257.47	25.15
2686	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	010-010-000000821	1506201701201001000 000082109903409002	15/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por el Servicio de recarga de acetileno extra puro en kilogramos para el laboratorio de suelos, solicitado por la Ing. Daysi Changoluisa. Oficio N° 036-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,166.40	23.33
2690	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	010-010-000000822	1506201701201001000 000082209903409007	15/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por el Servicio de recarga de acetileno extra puro en kilogramos para el Proyecto LAFORET, solicitado por la M.Sc. Bolier Torres. Oficio N° 036-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,166.40	23.33
2702	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000002612	1906201701200200100 000261216003120015	19/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL: Servicio de asistencia técnica del sistema del departamento Financiero COMPUMAX periodo 2016 (todas las dependencias que tienen este sistema) y 2017 (Departamento Financiero. Oficio 047-IC-CP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autor. del señor Rector	395.00	7.90
2702	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000002613	1906201701200200100 000261316003120011	19/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL: Servicio de asistencia técnica del sistema del departamento Financiero COMPUMAX periodo 2016 (todas las dependencias que tienen este sistema) y 2017 (Departamento Financiero. Oficio 047-IC-CP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autor. del señor Rector	480.00	9.60
2716	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000010398	0806201701200100100 001039817912689465	08/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato de guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA del mes de julio del 2016, Proceso SIE-UEA-001-SGP-15. Administrador del Contrato Sr. Rodrigo Chariguaman.	49,169.44	983.39
2761	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005015	2106201701189170921 4001200100200000501 50000501510	21/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A. Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015. Oficio 049-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	22.78	0.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2828	0992690305001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CIDE S.A.	001-001-000002039	1120649420	28/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CIDE S.A.- Pago por la inscripción como ponentes en el VII Congreso Internacional Turismo y Hotelería y Ambiente, a realizarse en la ciudad de Baños los días 5,6 y 7 de julio del 2017.	260.00	5.20
2858	1691715422001	SERVICIOS AEROFOR S.A.	001-001-000000312	1120790122	27/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	SERVICIOS AEROFOR S.A.- Servicio de transporte aéreo proyecto de investigación Consolidación de los procesos sociales y divulgación de conocimiento de las nacionalidades en la provincia de Pastaza. Oficio No. 052-IC-UCP-UEA con sumilla del ser. Rector.	774.40	15.49
Total por Grupo:									69,051.30	1,381.04
Total General:									69,051.30	1,381.04

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000514	1119610024	15/06/2017	15/06/2017	20/06/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Mayo 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 018-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: 17 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2728	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-001-000017131	1306201701019012362 6001200400100001713 10001713113	13/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ASEGURADORA DEL SUR C. A. - Contratación de seguros para los vehículos del parque automotor de la UEA. Proceso No. LICs-UEA-01-2017 plazo 365 días. Administrador Dr. C. Edison Samaniego.	1,263.00	12.63
Total por Grupo:									1,263.00	12.63
Total General:									1,263.00	12.63

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.
2676	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000227	1120105789	19/06/2017	19/06/2017	21/06/2017	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 mayo del 2017	1,247.27	24.95
2696	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-105-000001564	0706201701200110500 000156401901677397	07/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago por el servicio de Servicio de mantenimiento integral para los equipos de la imprenta universitaria, solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 022-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	728.00	14.56
2771	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023569	1120779271	23/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	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 abril, mayo hasta el 5-junio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	215.52	4.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2771	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023568	1120779271	23/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	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 abril, mayo hasta el 5-junio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	357.16	7.14
2801	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000006	1120299120	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	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 mayo-2017	9,469.41	189.39
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001532	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por infima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	95.00	1.90
Total por Grupo:									12,112.36	242.25
Total General:									12,112.36	242.25

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2587	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016173	1120658932	01/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación de invitación a proveedores para el arrendamiento de local de fotocopiado y convocatoria para contratación de docentes ocasionales 1 en Puyo, Pangui y Lago Agrio. Oficio 043-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vasquez con sumilla de autorización del se	150.00	1.50
2587	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016172	1120658932	01/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación de invitación a proveedores para el arrendamiento de local de fotocopiado y convocatoria para contratación de docentes ocasionales 1 en Puyo, Pangui y Lago Agrio. Oficio 043-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vasquez con sumilla de autorización del se	45.00	0.45

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

Página: 19 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2839	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016195	1120658932	09/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la convocatoria de elecciones del gobierno estudiantil de la UEA. Oficio N° 046-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	80.00	0.80
2844	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016202	1120658932	13/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la convocatoria para arrendamiento de locales para comedores de la UEA. Oficio N° 046-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	40.00	0.40
2852	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016171	1120658932	01/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Publicación de convocatoria a elecciones de representante suplente por los estudiantes y representante de los graduados al cogobierno. Oficio 018-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla del señor Rector	80.00	0.80
Total por Grupo:									395.00	3.95
Total General:									395.00	3.95

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.
2504	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004382	1120409313	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.-Adquisición de 6 computadoras para el departamento de posgrado. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector.	5,358.00	53.58
2507	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001517	1120362616	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por el Servicio de impresión de agendas para la III jornada Iberoamericana en saludos al día mundial del medio ambiente Ecuador-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	3,900.00	39.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2602	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000005177	1206201701200200200 000517709923823330	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	LABOMERSA S.A.: Adquisición de reactivos para el proyecto LAFORET. Oficio 034-IC-UCP suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,300.00	13.00
2617	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000023506	1119953948	13/06/2017	19/06/2017	21/06/2017	GENERSA S.A.- Liquidación de contrato SIE-UEA-13-PG-2016.- Por la provisión de materiales de vidrio, plástico e insumos para los laboratorios y proyectos de la UEA. 185-0000-0000-0013-2016. Adjunto acta entregas definitivas y actas que bodega entrega a usuarios, acta provisionales y demás documentos	11,058.00	110.58
2642	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004620	1120554079	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Adquisición de alimentos para el Zoo criadero del CIPCA, solicitado por el Ing. Marco Andino. Proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 041-IC-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	3,226.40	32.26
2684	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000013608	1120457064	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de mobiliario de oficina silla de visita y escritorios recto Minka 1200x600por Catalogo Electrónico CE-20170000854838 Y 854837 para el departamento de ciencias de la vida. Oficio con sumilla de autor	2,420.00	24.20
2684	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000013609	1120457064	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de mobiliario de oficina silla de visita y escritorios recto Minka 1200x600por Catalogo Electrónico CE-20170000854838 Y 854837 para el departamento de ciencias de la vida. Oficio con sumilla de autor	660.00	6.60
2692	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000004279	1120709301	02/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-Contrato para la adquisicin de mobiliario para la UEA, extensin de oferta acadmica Sucumbos. Proceso N SIE-UEA-16-2016. Monto 7999 IVA. Plazo 10 das contra entrega, administrador Arq. Marilyn Erazo	7,999.00	79.99
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061260	0206201701200700100 006126001900050701	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	3,675.00	36.75

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

Página: 21 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061261	0206201701200700100 006126101900050706	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	325.34	3.25
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061262	0206201701200700100 006126201900050700	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	1,050.96	10.51
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061263	0206201701200700100 006126301900050705	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	3,571.86	35.72
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061264	0206201701200700100 006126401900050701	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	3,076.74	30.77
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061265	0206201701200700100 006126501900050704	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	5,008.67	50.09
2706	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000021501	1120495748	12/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de material de aseo para el campus central. Proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000891725. Oficio No. 030-CE-UCP-UEA con sumilla del señor Rector.	47.00	0.47
2710	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013222	1120271720	08/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la residencia del CIPCA. Oficio 044-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	480.93	4.81

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

Página: 22 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2720	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004383	1120409313	01/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.-Pago adquisicin de computadora de escritorio para el proyecto de investigacin desarrollo sostenible del ecoturismo y turismo cientifico en el centro de investigacin, postgrado y conservacin amaznica CIPCA catalogo	893.00	8.93
2724	1709364945001	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO	004-001-000002563	1119285375	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO: Adquisición de material de vidrio para el proyecto LAFORET. Oficio 034-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,878.30	18.78
2725	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000003740	1120654614	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	PLASTILIMPIO S.A.: Adquisición de jabón líquido para manos y fundas negras industriales de 30x36. Oficio 017-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	36.63	0.37
2743	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000005862	120620170120011000000586217911488005	12/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	AKROS CIA LTDA.-Adquisicin de equipos y accesorios informticos para posgrado. Oficio 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vasquez con sumilla de autorizacin del señor rector	623.70	6.24
2746	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000005178	120620170120020020000517809923823335	12/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	LABOMERSA S.A.-Adquisicin de 1 tirtette para el proyecto LABORET. Oficio 031-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Vasquez co sumilla de autorizacin.	970.00	9.70
2749	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-001-000022352	1120837782	21/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio 032-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	11.76	0.12
2761	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005013	2106201701189170921400120010020000050130000501315	21/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A. Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015. Oficio 049-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	35.27	0.35

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

Página: 23 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2767	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	004-001-000010251	1120455889	07/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO: Adquisición de 8 llantas 215-70R16 para el parque automotor de la UEA. Oficio 035-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,242.08	12.42
2790	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000000094	1406201701170474782 1001200100200000009 41501200811	14/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.-Adquisición de 4 sillas tiyakuy para el departamento de ciencias de la vida. Oficio 027-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor rector	880.00	8.80
2804	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179623	1120793170	15/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de material de ferretería para mantenimiento preventivo de las butacas del auditorio principal del campus central. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	47.00	0.47
2812	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179624	1120793170	15/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de materiales de ferretería para varias unidades de la UEA. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2,838.07	28.38
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001533	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	2,499.00	24.99
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001531	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	1,770.64	17.71
2820	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000146	1120561613	16/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL: Adquisición de un basurero inoxidable y 1 pizarrapara la oferta académica de Sucumbios. Oficio 221-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	185.00	1.85

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

Página: 24 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2822	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000007055	1120684033	05/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adquisición de 7 gel alcohol antiséptico para la Dirección de Investigación. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	20.93	0.21
2831	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000002823	0106201701200400400 000282309922384028	01/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adquisición de dos impresoras HP para diferentes reas de la UEA, proceso realizado por catalogo electrónico según orden de compra CE20170000860081.Oficio N 31-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	990.00	9.90
2849	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-001-000010435	1120359974	22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	ABOLINE S.A.- Adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para Posgrado, proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000907681, Oficio No. 034-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	10.72	0.11
2856	0602114266001	CHARIGUAMAN CHOTO SEGUNDO FRANCISCO	001-001-000002514	1119811895	15/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CHARIGUAMAN CHOTO SEGUNDO FRANCISCO.- Adquisición de un horno de fabricación artesanal para el proyecto medicina de indicadores biológicos de calidad del suelo fase 2. Oficio 050-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla autorización	800.00	8.00
Total por Grupo:									68,890.00	688.91
Total General:									68,890.00	688.91

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

Página: 25 de 51
 Fecha: 04/07/2017
 Hora: 10:50:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332C Transporte publico de pasajeros

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.
2260	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002585	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES.- Reembolso de gastos de pasajes en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 6-8 abril-2017. CUR 2248	14.00	0.00
Total por Grupo:									14.00	0.00
Total General:									14.00	0.00

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.
2258	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002584	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	GUERRERO RUBIO JESSY PAULINA.- Reembolso de gastos de pasajes en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 6-8 abril-2017. CUR 2246	0.00	0.00
2260	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002585	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES.- Reembolso de gastos de pasajes en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 6-8 abril-2017. CUR 2248	0.00	0.00

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

Página: 26 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002586	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de las comisiones realizadas a Quito los días del 23-29 abril, 17 y 25 de mayo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002587	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de las comisiones realizadas a Quito los días del 23-29 abril, 17 y 25 de mayo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2503	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000287	1119271855	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco Común y 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
2503	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000289	1119271855	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco Común y 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
2509	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002588	1119565624	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el 24-mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002589	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002591	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002590	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2525	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002593	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Manabí, los días del 15-19 de mayo-2017. Documentos en el CUR de pago de viáticos	0.00	0.00
2525	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002594	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Manabí, los días del 15-19 de mayo-2017. Documentos en el CUR de pago de viáticos	0.00	0.00
2530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002595	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 22 y 29 de mayo-2017. Memorandos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2534	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002597	1119565624	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al VII Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica, realizado del 20 al 26 de marzo del 2017. Resolución décima tercera del Consejo Universitario.	0.00	0.00
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000873229	0106201701189000143 9001200200500087322 90087322916	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000873286	0206201701189000143 9001200200500087328 60087328618	02/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-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: 28 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2547	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000856660	0106201701189000143900120020050008566600085666018	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017. Oficio 172-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2552	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002598	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito e Ibarra, los días del 31-31 mayo-2017. Documentos en el pago de viático	0.00	0.00
2552	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002599	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito e Ibarra, los días del 31-31 mayo-2017. Documentos en el pago de viático	0.00	0.00
2561	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216743	1119895211	07/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	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 mayo-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
2561	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216745	1119895211	07/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	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 mayo-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
2568	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000126275	070620170120010030012627511900056465	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Mayo del 2017. Oficio 181-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	0.00	0.00
2568	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000126206	070620170120010030012620611900056464	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta academica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de Mayo del 2017. Oficio 181-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2583	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000348936	0606201701211599900 034893609685990204	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 mayo 2017. Oficio 182-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2594	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006689	1120197826	05/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 183-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2596	1103018998001	MOROCHO CUENCA MARIA ELENA	001-001-000000033	1119796709	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MOROCHO CUENCA MARIA ELENA.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2598	1756979496001	HERNANDEZ RAMOS HIRAM	001-001-000000001	1119706791	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	HERNANDEZ RAMOS HIRAM.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2600	1400398580001	AVILA ANDRADE MARIO ANDRES	001-001-000000101	1119768127	12/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	AVILA ANDRADE MARIO ANDRES.- Pago por servicio de docencia en la Oferta Académica de El Pangui, por el mes de septiembre del 2016. Oficio N° 031-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2608	1752777589001	SCALVENZI LAURA	001-001-000000012	1120912861	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SCALVENZI LAURA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Biotecnología Agroindustrial" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2611	1756454847001	ABREU NARANJO REINIER	001-001-000000102	1120850176	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ABREU NARANJO REINIER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Fenómeno de Transporte Avanzado" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano 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: 30 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2614	1802850022001	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO	001-001-000000127	1120839960	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Métodos Matemáticos Computacionales" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2618	0601656697001	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE	001-001-000000779	1120222107	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información Geográfico Aplicado a la Conservación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2623	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000001	1120856184	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Metodología de la Investigación Científica" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2635	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002602	1119565624	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la Provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el pago de viáticos	0.00	0.00
2635	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002603	1119565624	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la Provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el pago de viáticos	0.00	0.00
2639	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002606	1119565624	13/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 06 junio-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2642	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004620	1120554079	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Adquisición de alimentos para el Zoo criadero del CIPCA, solicitado por el Ing. Marco Andino. Proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 041-IC-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2649	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002608	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el CUR 2645	0.00	0.00
2649	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002607	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el CUR 2645	0.00	0.00
2652	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002609	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Orellana, del 4-5 y Quito, del 11-12 de junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	0.00	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002613	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 31 mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2666	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000514	1119610024	15/06/2017	15/06/2017	20/06/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Mayo 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, Oficio N 018-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2703	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000596	1119133422	15/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Mayo 2017. MEMORANDO 154-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
2714	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007407	1906201701200100100 000740716600006805	19/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de mayo-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 197-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: 32 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2719	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000024073	0706201701200100500 002407315600005103	07/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el servicio de inscripción en el Registro de la Propiedad de Lago Agrio de los terrenos donados por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (32 hectáreas) en la parroquia el Eno	0.00	0.00
2739	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002614	1119565624	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ARECHUA AJILA MARCO HERNAN.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por pasaje Quito-Puyo.	0.00	0.00
2741	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002615	1119565624	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH.- Reembolso de gastos de pasaje en relación de dependencia, comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 15-17 junio-2017. Documentos en el CUR 2736	0.00	0.00
2752	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000801	1120339257	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Estadística Aplicada a la Gestión del Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2755	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002604	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	ZAMBRANO TAPIA JENNIFER DANIELA.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a Lago Agrio los días del 29-30 de mayo-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	0.00	0.00
2758	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002605	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SHIGUANGO CANELOS ABDON MISAEL.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a El Pangui los días del 1-2 de junio-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	0.00	0.00
2777	1803113321001	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO	001-001-000000391	1119095608	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.-Pago por elaborar y dictar el módulo de "Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 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: 33 de 51
 Fecha: 04/07/2017
 Hora: 10:50:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2782	1756858096001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	001-001-000000002	1120859578	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Seminario de Investigación I" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2797	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002617	1119565624	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 14-15 junio-2017. Documentos en el CUR 2794	0.00	0.00
2812	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179624	1120793170	15/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de materiales de ferretería para varias unidades de la UEA. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2855	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000012802	1120763519	20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA: Adquisición de materia prima para los programas y proyectos de la UEA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2855	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000012801	1120763519	20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA: Adquisición de materia prima para los programas y proyectos de la UEA. Oficio 048-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2856	0602114266001	CHARIGUAMAN CHOTO SEGUNDO FRANCISCO	001-001-000002514	1119811895	15/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CHARIGUAMAN CHOTO SEGUNDO FRANCISCO.- Adquisición de un horno de fabricación artesanal para el proyecto medicina de indicadores biológicos de calidad del suelo fase 2. Oficio 050-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla autorización	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 34 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2540	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000005132	1120776143	06/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Mayo 2017. Oficio N° 179-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	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.
2602	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000005177	1206201701200200200 000517709923823330	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	LABOMERSA S.A.: Adquisición de reactivos para el proyecto LAFORET. Oficio 034-IC-UCP suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	182.00	18.20
2743	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000005862	1206201701200110000 000586217911488005	12/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	AKROS CIA LTDA.-Adquisicin de equipos y accesorios informticos para posgrado. Oficio 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vasquez con sumilla de autorizacin del señor rector	74.84	7.48
2761	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005013	2106201701189170921 4001200100200000501 30000501315	21/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A. Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015. Oficio 049-IC-UCP-UEA suscito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	4.94	0.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2831	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000002823	0106201701200400400 000282309922384028	01/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adquisición de dos impresoras HP para diferentes reas de la UEA, proceso realizado por catalogo electronico segn orden de compra CE20170000860081.Oficio N 31-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	118.80	11.88
Total por Grupo:									380.58	38.05
Total General:									380.58	38.05

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.
2605	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000560	1119615146	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Mayo 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 018-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	308.00	308.00
2608	1752777589001	SCALVENZI LAURA	001-001-000000011	1120912861	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SCALVENZI LAURA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Biotecnología Agroindustrial" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2611	1756454847001	ABREU NARANJO REINIER	001-001-000000101	1120850176	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ABREU NARANJO REINIER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Fenómeno de Transporte Avanzado" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00

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

Página: 36 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2614	1802850022001	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO	001-001-000000126	1120839960	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CERDA MEJIA VICTOR RODRIGO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Métodos Matemáticos Computacionales" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2618	0601656697001	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE	001-001-000000778	1120222107	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	ARIAS GUTIERREZ RUTH IRENE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistema de Información Geográfico Aplicado a la Conservación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2623	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000002	1120856184	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar e módulo de "Metodología de la Investigación Científica" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2752	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000800	1120339257	22/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Estadística Aplicada a la Gestión del Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 059-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2777	1803113321001	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO	001-001-000000390	1119095608	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ABRIL SALTOS RICARDO VINICIO.-Pago por elaborar y dictar el módulo de "Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2782	1756858096001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	001-001-000000001	1120859578	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Seminario de Investigación I" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 064-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
Total por Grupo:									1,204.00	1,204.00
Total General:									1,204.00	1,204.00

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

Página: 37 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2686	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	010-010-00000821	1506201701201001000 000082109903409002	15/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por el Servicio de recarga de acetileno extra puro en kilogramos para el laboratorio de suelos, solicitado por la Ing. Daysi Changoluisa. Oficio N° 036-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	139.97	27.99
2690	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	010-010-00000822	1506201701201001000 000082209903409007	15/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por el Servicio de recarga de acetileno extra puro en kilogramos para el Proyecto LAFORET, solicitado por la M.Sc. Bolier Torres. Oficio N° 036-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	139.97	27.99
2696	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-105-000001564	0706201701200110500 000156401901677397	07/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago por el servicio de Servicio de mantenimiento integral para los equipos de la imprenta universitaria, solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 022-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	101.92	20.38
2716	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000010398	0806201701200100100 001039817912689465	08/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato de guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA del mes de julio del 2016. Proceso SIE-UEA-001-SGP-15. Administrador del Contrato Sr. Rodrigo Chariguaman.	6,883.72	1,376.74
2728	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-001-000017131	1306201701019012362 6001200400100001713 10001713113	13/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- Contratación de seguros para los vehículos del parque automotor de la UEA. Proceso No. LIC-UEA-01-2017 plazo 365 días. Administrador Dr. C. Edison Samaniego.	1,577.30	315.46
2761	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	001-002-000005015	2106201701189170921 4001200100200000501 50000501510	21/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A. Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta MAZDA SEI-1015. Oficio 049-IC-UCP-UEA suscito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	3.19	0.64
Total por Grupo:									8,846.07	1,769.20
Total General:									8,846.07	1,769.20

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

Página: 38 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2504	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004382	1120409313	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.-Adquisicin de 6 computadoras para el departamento de posgrado. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector.	750.12	225.04
2507	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001517	1120362616	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por el Servicio de impresión de agendas para la III jornada Iberoamericana en saludos al día mundial del medio ambiente Ecuador-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	546.00	163.80
2566	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000208	1119307685	01/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO: 60 mantenimientos de aires acondicionados para la Universidad Estatal Amazonica. Oficio 040-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	546.00	163.80
2617	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000023506	1119953948	13/06/2017	19/06/2017	21/06/2017	GENERSA S.A.- Liquidación de contrato SIE-UEA-13-PG-2016.- Por la provisión de materiales de vidrio, plástico e insumos para los laboratorios y proyectos de la UEA. 185-0000-0000-0013-2016. Adjunto acta entregas definitivas y actas que bodega entrega a usuarios, acta provisionales y demás documentos	1,548.12	464.44
2684	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000013608	1120457064	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de mobiliario de oficina silla de visita y escritorios recto Minka 1200x600por Catalogo Electronico CE-20170000854838 Y 854837 para el departamento de ciencias de la vida. Oficio con sumilla de autor	290.40	87.12
2684	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000013609	1120457064	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Pago por la adquisicin de mobiliario de oficina silla de visita y escritorios recto Minka 1200x600por Catalogo Electronico CE-20170000854838 Y 854837 para el departamento de ciencias de la vida. Oficio con sumilla de autor	79.20	23.76
2692	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000004279	1120709301	02/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-Contrato para la adquisicin de mobiliario para la UEA, extensin de oferta acadmica Sucumbos. Proceso N SIE-UEA-16-2016. Monto 7999 IVA. Plazo 10 das contra entrega, administrador Arq. Marilyn Erazo	959.88	287.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2693	1711534824001	HURTADO TULMO JAIME RODRIGO	001-001-000004350	1119514266	05/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	HURTADO TULMO JAIME RODRIGO.- Adquisición de equipo informático para el vicerrectorado académico, solicitado por la Ing Nelly Manjarrez. Proceso realizado por catalogo electrónico orden de compra N CE-20170000882105.Oficio N 026-CE-UCP con sumilla	100.44	30.13
2710	1600112153001	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA	001-001-000013222	1120271720	08/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	DURAN HERRERA LAURA MARIA LIGIA: Adquisición de menaje para la residencia del CIPCA. Oficio 044-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	67.33	20.20
2720	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004383	1120409313	01/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.-Pago adquisición de computadora de escritorio para el proyecto de investigación desarrollo sostenible del ecoturismo y turismo científico en el centro de investigación, postgrado y conservación amazónica CIPCA catalogo	125.02	37.51
2724	1709364945001	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO	004-001-000002563	1119285375	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO: Adquisición de material de vidrio para el proyecto LAFORET. Oficio 034-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	262.96	78.89
2725	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000003740	1120654614	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	PLASTILIMPIO S.A.: Adquisición de jabón líquido para manos y fundas negras industriales de 30x36. Oficio 017-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5.13	1.54
2746	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000005178	1206201701200200200 000517809923823335	12/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	LABOMERSA S.A.-Adquisición de 1 títete para el proyecto LABORET. Oficio 031-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Vasquez co sumilla de autorizacin.	135.80	40.74
2749	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-001-000022352	1120837782	21/06/2017	22/06/2017	26/06/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio 032-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1.65	0.50

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

Página: 40 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2767	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	004-001-000010251	1120455889	07/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO: Adquisición de 8 llantas 215-70R16 para el parque automotor de la UEA. Oficio 035-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	173.89	52.17
2790	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000000094	1406201701170474782 1001200100200000009 41501200811	14/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.-Adquisicin de 4 sillas tiyakuy para el departamento de ciencias de la vida. Oficio 027-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector	123.20	36.96
2804	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179623	1120793170	15/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de material de ferretería para mantenimiento preventivo de las butacas del auditorio principal del campus central. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	6.58	1.97
2812	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179624	1120793170	15/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de materiales de ferretería para varias unidades de la UEA. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	396.63	118.99
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001533	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	349.86	104.96
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001531	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	247.89	74.37
2820	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000146	1120561613	16/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL: Adquisición de un basurero inoxidable y 1 pizarrapara la oferta académica de Sucumbios. Oficio 221-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	25.90	7.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2822	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000007055	1120684033	05/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adquisición de 7 gel alcohol antiséptico para la Dirección de Investigación. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2.93	0.88
2849	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-001-000010435	1120359974	22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	ABOLINE S.A.- Adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para Posgrado, proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000907681, Oficio No. 034-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	1.28	0.38
Total por Grupo:									6,746.21	2,023.88
Total General:									6,746.21	2,023.88

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2502	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000005	1120299120	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Servicio de limpieza interno y externo de las diferentes dependencias de la UEA Campus Central y CIPCA. CE-20170000758296. Monto 113632.92+IVA. Plazo 12 meses. Periodo del 1 al 30 de abril del 2017	1,325.72	928.00
2587	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016173	1120658932	01/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación de invitación a proveedores para el arrendamiento de local de fotocopiado y convocatoria para contratación de docentes ocasionales 1 en Puyo, Pangui y Lago Agrio. Oficio 043-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vasquez con sumilla de autorización del se	21.00	14.70
2587	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016172	1120658932	01/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación de invitación a proveedores para el arrendamiento de local de fotocopiado y convocatoria para contratación de docentes ocasionales 1 en Puyo, Pangui y Lago Agrio. Oficio 043-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vasquez con sumilla de autorización del se	6.30	4.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2674	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	001-011-000004531	0906201701200101100 000453117914004962	09/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	HEIDELBERG ECUADOR S.A.: Servicio de mantenimiento integral para los equipos de la imprenta universitaria. Oficio 038-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	176.05	123.24
2676	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000227	1120105789	19/06/2017	19/06/2017	21/06/2017	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. Periodo de mayo del 2017	174.62	122.23
2702	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000002613	1906201701200200100 000261316003120011	19/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL: Servicio de asistencia técnica del sistema del departamento Financiero COMPUMAX periodo 2016 (todas las dependencias que tienen este sistema) y 2017 (Departamento Financiero. Oficio 047-IC-CP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autor. del señor Rector	67.20	47.04
2801	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000006	1120299120	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	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 mayo-2017	1,325.72	928.00
2817	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001532	1120362616	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de material publicitario y mantenimiento de estructuras metálicas para Proyectos de investigación, Dept. de ciencias de la Vida y Tierra, proceso realizado por infima cuantía con oficio No. 045-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	13.30	9.31
2852	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016171	1120658932	01/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Publicación de convocatoria a elecciones de representante suplente por los estudiantes y representante de los graduados al cogobierno. Oficio 018-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla del señor Rector	11.20	7.84
Total por Grupo:									3,121.11	2,184.77
Total General:									3,121.11	2,184.77

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

Página: 43 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2592	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-001-000000984	1120430636	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- Pago por la inscripción al curso de "Contabilidad Gubernamental", de 24 horas de duración a realizarse del 15 al 17 de junio del 2017 en la ciudad de Quito, para los servidores Leidi Araque y Marco Arechúa. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	118.80	83.16
2702	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000002612	1906201701200200100 000261216003120015	19/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL: Servicio de asistencia técnica del sistema del departamento Financiero COMPUMAX periodo 2016 (todas las dependencias que tienen este sistema) y 2017 (Departamento Financiero. Oficio 047-IC-CP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autor. del señor Rector	47.40	33.18
2771	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023569	1120779271	23/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	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 abril, mayo hasta el 5-junio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	25.86	18.10
2771	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023568	1120779271	23/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	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 abril, mayo hasta el 5-junio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	42.86	30.00
2828	0992690305001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CIDE S.A.	001-001-000002039	1120649420	28/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CIDE S.A.- Pago por la inscripción como ponentes en el VII Congreso Internacional Turismo y Hotelería y Ambiente, a realizarse en la ciudad de Baños los días 5,6 y 7 de julio del 2017.	31.20	21.84
2839	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016195	1120658932	09/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la convocatoria de elecciones del gobierno estudiantil de la UEA. Oficio N° 046-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	9.60	6.72
2844	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000016202	1120658932	13/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita sobre la convocatoria para arrendamiento de locales para comedores de la UEA. Oficio N° 046-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	4.80	3.36

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

Página: 44 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2858	1691715422001	SERVICIOS AEROFOR S.A.	001-001-000000312	1120790122	27/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	SERVICIOS AEROFOR S.A.- Servicio de transporte aéreo proyecto de investigación Consolidación de los procesos sociales y divulgación de conocimiento de las nacionalidades en la provincia de Pastaza. Oficio No. 052-IC-UCP-UEA con sumilla del ser. Rector.	92.93	65.05
Total por Grupo:									373.45	261.41
Total General:									373.45	261.41

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.
2262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002586	1119565624	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de las comisiones realizadas a Quito los días del 23-29 abril, 17 y 25 de mayo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.37	0.00
2509	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002588	1119565624	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el 24-mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.61	0.00
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002589	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	0.43	0.00

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

Página: 45 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2517	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002591	1119565624	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Machachi el 28-abril, Quito el 17 y 19-mayo del 2017. Documentos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	2.46	0.00
2522	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002592	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Babahoyo, los días del 18-19 mayo-2017. Documentos en el CUR 2519	2.82	0.00
2525	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002594	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Manabí, los días del 15-19 de mayo-2017. Documentos en el CUR de pago de viáticos	10.56	0.00
2530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002596	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 22 y 29 de mayo-2017. Memorandos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	2.46	0.00
2530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002595	1119565624	06/06/2017	06/06/2017	08/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 22 y 29 de mayo-2017. Memorandos con firma y sumilla de autorización del sr. Rector.	2.46	0.00
2537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434777	0306201701200177706 543477717681525602	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 061-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	225.00	0.00
2537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434778	0306201701200177706 543477817681525607	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo del 2017. Oficio 061-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434772	0306201701200177706 543477217681525601	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	4.75	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065456396	0306201701200177706 545639617681525601	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	4.40	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065456395	0306201701200177706 545639517681525605	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	43.21	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065486713	0306201701200177706 548671317681525609	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	4.83	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434773	0306201701200177706 543477317681525604	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1.58	0.00
2545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434776	0306201701200177706 543477617681525608	03/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de mayo del 2017. Oficio 175-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	3.53	0.00

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

Página: 47 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2552	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002599	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito e Ibarra, los días del 31-31 mayo-2017. Documentos en el pago de viático	2.44	0.00
2558	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002600	1119565624	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 2-3 junio-2017. Documentos en el pago de viático	3.07	0.00
2563	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002601	1119565624	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, comisión realizada a El Pangui, los días del 1-2 junio-2017. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector	4.29	0.00
2576	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065736381	0306201701200177706 573638117681525607	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de mayo del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 174-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1.00	0.00
2576	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065736380	0306201701200177706 573638017681525602	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de mayo del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 174-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	225.07	0.00
2580	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434775	0306201701200177706 543477517681525603	03/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de mayo de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 177-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	1.13	0.00
2580	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434774	0306201701200177706 543477417681525609	03/06/2017	12/06/2017	14/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de mayo de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 177-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	1.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2627	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001265	0606201701213500900 000126517680426203	06/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017.	22.47	0.00
2627	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001290	0906201701213500900 000129017680426205	09/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	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 Mayo 2017.	2.19	0.00
2635	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002603	1119565624	13/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la Provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el pago de viáticos	6.75	0.00
2639	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002606	1119565624	13/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 06 junio-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.54	0.00
2649	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002608	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la provincia de Manabí, los días del 7-10 junio-2017. Documentos en el CUR 2645	7.50	0.00
2652	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002610	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a la provincia de Orellana, del 4-5 y Quito, del 11-12 de junio del 2017. Documentos en el pago de viáticos	4.87	0.00
2655	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002611	1119565624	14/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	MUNOZ ROBALINO ANA LUCIA. Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción del Curso de Auto Desk Revit 2017. Aplicado a la Agricultura. Oficio No. 016-FUDIM-UEA-2017 con sumilla del Sr. Rector.	22.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2658	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002612	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible y garaje en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca, los días del 7-11 de junio-2017. Documentos en el pago de viático.	3.79	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002613	1119565624	14/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, el día 31 mayo-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	2.21	0.00
2669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065434779	0306201701200177706 543477917681525601	03/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del N° 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Mayo del 2017. Oficio 178-YRG-OAEPANGUI-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	3.53	0.00
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061263	0206201701200700100 006126301900050705	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	428.62	0.00
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061260	0206201701200700100 006126001900050701	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	441.00	0.00
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061262	0206201701200700100 006126201900050700	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	126.12	0.00
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061261	0206201701200700100 006126101900050706	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	39.04	0.00

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

Página: 50 de 51

Fecha: 04/07/2017

Hora: 10:50:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061264	0206201701200700100 006126401900050701	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	369.21	0.00
2699	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000061265	0206201701200700100 006126501900050704	02/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Catálogo Electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000880796-880795-880794-880793-880792-880791. Oficio No. 025-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	601.04	0.00
2706	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-002-000021501	1120495748	12/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de material de aseo para el campus central. Proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000891725. Oficio No. 030-CE-UCP-UEA con sumilla del señor Rector.	5.64	0.00
2755	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002604	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	ZAMBRANO TAPIA JENNIFER DANIELA.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a Lago Agrio los días del 29-30 de mayo-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	2.18	0.00
2758	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002605	1119565624	13/06/2017	23/06/2017	26/06/2017	SHIGUANGO CANELOS ABDON MISAEL.- Reembolso de gastos de alimentación y hospedaje a miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, por movilizarse a El Pangui los días del 1-2 de junio-2017, para organizar a estudiantes de las mesas receptoras del voto. Comunicación con sumilla de autorización	1.80	0.00
2788	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002616	1119565624	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Lago Agrio, los días del 14-16 de junio del 2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	8.04	0.00

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

Página: 51 de 51
 Fecha: 04/07/2017
 Hora: 10:50:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2797	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002617	1119565624	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito, los días del 14-15 junio-2017. Documentos en el CUR 2794	1.71	0.00
Total por Grupo:									2,649.22	0.00
Total General:									2,649.22	0.00