

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

Página: 1 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
833	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002507	1119565624	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	GUIJARRO VINUEZA MARIO JAVIER: Honorarios profesionales como Analista Técnico de Editorial e Imprenta durante el mes de julio 2016 y del 22 al 31 de agosto 2016. Oficio 174-PG-UEA-2016 suscrito por el Dr. Lenin Andrade con sumilla de autorización del señor Rector	1,461.98	146.20
836	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000556	1119615146	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Enero 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 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
970	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000557	1119615146	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Febrero 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 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,861.98</b>	<b>586.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,861.98</b>	<b>586.20</b>

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

303      HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1131	1723657316001	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA	001-001-000000132	1119461249	16/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA.- Cancelación correspondiente a la Conferencia de Inteligencia Emocional brindada en la Universidad Estatal Amazónica, el día 6 marzo-2017, dentro de la Jornada Curricular. Aprobado en Sesión de Consejo Universitario el 14 febrero-2017	950.00	95.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>950.00</b>	<b>95.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>950.00</b>	<b>95.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
1151	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000551	1120273170	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre de 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
1151	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000552	1120273170	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre de 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,452.34	196.19
1153	1600570574001	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	001-001-000000148	1120199199	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,452.34	196.19
1153	1600570574001	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	001-001-000000147	1120199199	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
1155	1002069530001	PEÑAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE	001-001-000000980	1120244904	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	PENAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
1155	1002069530001	PEÑAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE	001-001-000000979	1120244904	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	PENAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,233.66	178.69
1157	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000202	1120260585	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,233.66	178.69

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

Página: 3 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1157	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000201	1120260585	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
1159	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000012	1119346581	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	3,146.00	251.68
1159	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000011	1119346581	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	990.00	79.20
1161	1600475550001	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	001-001-000000002	1120212751	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	2,452.34	196.19
1161	1600475550001	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	001-001-000000001	1120212751	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23
1163	1600594509001	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	001-001-000000127	1120209272	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Pago 165H de docencia y 75H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	702.90	56.23

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

Página: 4 de 35  
 Fecha: 24/05/2017  
 Hora: 12:14:43  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1163	1600594509001	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	001-001-000000126	1120209272	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Pago 165H de docencia y 75H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	1,171.50	93.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,349.24</b>	<b>1,707.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,349.24</b>	<b>1,707.93</b>

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
820	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	001-001-000047380	0103201701200100100 004738017150591178	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO.- Adquisición de combustible para la ejecución del proyecto LAFORET "Paisajes Forestal en los Trópicos", solicitado por el MSc. Bolier Torres. Oficio N° 010-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	649.12	0.00
850	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006364	1120197826	06/03/2017	07/03/2017	08/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago por el servicio de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de febrero del 2017.	12.50	0.00
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000766193	0103201701189000143 9001200200500076619 30076619310	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	8.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000782524	0103201701189000143 9001200200500078252 40078252414	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	1,136.31	0.00
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000782550	0203201701189000143 9001200200500078255 00078255010	02/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	2,630.89	0.00
880	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000098990	0703201701200100300 009899011900056461	07/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	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 febrero del 2017.	6.49	0.00
880	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000099055	0703201701200100300 009905511900056463	07/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	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 febrero del 2017.	27.93	0.00
887	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001464	1003201701200200400 000146416900056422	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de copmbustible para el parque automotor de la Univesidad Estatal Amazónica, Monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo diciembre del 2016	1,101.41	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251876	0303201701200177705 825187617681525607	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y teléfono en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 69 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	1,607.13	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251877	0303201701200177705 825187717681525601	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y teléfono en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 69 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251871	0303201701200177705 825187117681525604	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	15.14	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251872	0303201701200177705 825187217681525609	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	15.18	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251875	0303201701200177705 825187517681525602	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	25.31	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058275731	0303201701200177705 827573117681525603	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	310.24	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058275735	0303201701200177705 827573517681525601	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	31.72	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058388218	0303201701200177705 838821817681525600	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	34.50	0.00
909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-059080630	0303201701200177705 908063017681525604	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 67 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1,607.18	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-059080631	0303201701200177705 908063117681525609	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 67 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	7.13	0.00
915	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002508	1119565624	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Reembolso en relación de dependencia de pago de inscripción e impresión de poster para el evento del II Congreso Internacional de Investigación Científica-UTC La Maná 2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	48.16	0.00
920	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001380	0703201701200100200 000138009922842697	07/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratacion de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Proceso RE-UEA-04-PG-16. Periodo febrero del 2017. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	6,448.40	0.00
929	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002511	1119565624	14/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a la provincia de Orellana del 19-25 febrero-2016 y Quito el 20 febrero-2017	18.75	0.00
929	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002513	1119565624	14/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a la provincia de Orellana del 19-25 febrero-2016 y Quito el 20 febrero-2017	10.53	0.00
937	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000244031	0603201701211599900 024403109685990204	06/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago por el servicio de Energia Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio, del mes de febrero 2017. Oficio 71-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	878.83	0.00
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002514	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	8.79	0.00

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

Página: 8 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002515	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	4.00	0.00
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002516	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	2.00	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002517	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	29.44	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002518	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	4.80	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002519	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	26.72	0.00
952	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002520	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 21 febrero y 7 marzo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	5.20	0.00
952	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002521	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 21 febrero y 7 marzo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	27.21	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2017

**Institución:** 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

**Período:** MARZO

**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.
957	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002522	1119565624	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gasto de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Nangaritza, los días del 3-4 marzo-2017. CUR 954	8.33	0.00
960	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002523	1119565624	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a El Pangui, los días del 20-21 febrero-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	35.09	0.00
964	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004396	1120123288	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable de los meses de Enero y Febrero del 2017. Adjunto facturas N°001-001-004396 y 004397, oficio N° 76-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	496.75	0.00
964	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004397	1120123288	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable de los meses de Enero y Febrero del 2017. Adjunto facturas N°001-001-004396 y 004397, oficio N° 76-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	424.25	0.00
966	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216440	1119895211	14/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodat ubicados en la calle 20 de julio, del mes de Feb17. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.63	0.00
966	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216441	1119895211	14/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodat ubicados en la calle 20 de julio, del mes de Feb17. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
984	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000006302	1603201701200100100 000630216600006804	16/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de febrero 2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 83-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	116.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
986	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251874	0303201701200177705 825187417681525608	03/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico del mes de febrero-2017 del número 889118 línea principal de la Universidad Estatal Amazónica-Campus Central. Oficio N° 78-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. rector	16.25	0.00
989	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001480	1703201701200200400 000148016900056423	17/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Contrato SIE-UEA-05-SPG-2016 para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Univesidad Estatal Amazónica, Monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo de Enero del 2017	1,288.51	0.00
1003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002524	1119565624	20/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible, parqueo y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a El Pangui del 8-9 febrero-2017 y Guayaquil del 15-16 febrero-2017. CUR 997	41.02	0.00
1003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002525	1119565624	20/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible, parqueo y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a El Pangui del 8-9 febrero-2017 y Guayaquil del 15-16 febrero-2017. CUR 997	6.00	0.00
1006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251878	0303201701200177705 825187817681525606	03/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefónico (73034304) en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 79 DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla inserta de autorización del señor Re	18.29	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002527	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritza del 11-12 marzo-2017	5.20	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002528	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritza del 11-12 marzo-2017	65.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002530	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritza del 11-12 marzo-2017	35.14	0.00
1102	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000008606	1503201701200100600 000860615600005101	15/03/2017	22/03/2017	24/03/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por concepto de inscripción en el Registro de la Propiedad de Lago Agrio de la donación del Predio del SECAP a la UEA. Memorando suscrito por el Dr. Lenin Andrade con autorización del Sr. Rector.	20.00	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251873	0303201701200177705 825187317681525603	03/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico del mes de febrero-2017 del número 888118 línea de la Secretaría Académica de la Universidad Estatal Amazónica-Campus Central. Oficio N° 78-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. rector	9.02	0.00
1116	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002531	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de garaje y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas Ambato el 10 y El Pangui del 15-16 de marzo del 2017	37.72	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002532	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma de autorización del sr. Rector	18.91	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002533	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma de autorización del sr. Rector	5.19	0.00

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

Página: 12 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1127	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001118	1303201701213500900 000111817680426201	13/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Servicio de encomiendas del 1 al 10 de marzo del 2017 (Financiero y Rectorado). Oficio 012-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	35.05	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,433.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,433.12</b>	<b>0.00</b>

**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.
890	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000508	1119610024	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Enero 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	417.81	33.42
973	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000510	1119610024	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Febrero 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	351.84	28.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>769.65</b>	<b>61.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>769.65</b>	<b>61.57</b>

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

Página: 13 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
944	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000025028	0603201701200100100 002502816001673551	06/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.-Pago por los gastos notariales para copias de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la UEA. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade-PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	56.00	4.48
944	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000025027	0603201701200100100 002502716001673557	06/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.-Pago por los gastos notariales para copias de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la UEA. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade-PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	56.00	4.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>112.00</b>	<b>8.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>112.00</b>	<b>8.96</b>

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
840	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000006878	1120207986	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA.- Compra de pasajes aéreos Guayaquil - Milán - Guayaquil para la MSc. Alexandra Torres Navarrete, para su cuarta estancia de estudios de PhD, del 10 de marzo al 11 mayo del 2017. Oficio N° 011-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,872.80	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,872.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,872.80</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
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.
995	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-001-000015527	1503201701019012362 6001200400100001552 70001552711	15/03/2017	20/03/2017	22/03/2017	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: Servicio de renovación de póliza de fidelidad tipo blanket para los servidores públicos de la UEA. Oficio 004-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	399.98	4.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>399.98</b>	<b>4.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>399.98</b>	<b>4.00</b>

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.
830	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000122	1118984430	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, período del 1 al 31 enero del 2017, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	4,688.64	93.77
975	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	005-002-000006158	1503201701189170921 4001200500200000615 80000615811	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A..- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta Mazda SEI-1015. Adjunto facturas, acta...Oficio N° 014-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	21.00	0.42
1107	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000126	1118984430	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, período del 1 al 14 febrero del 2017, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	2,031.72	40.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1124	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	006-101-000001878	2403201701200610100 000187818917163691	24/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA.- Servicio de reencauche neumáticos del parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	2,252.00	45.04
1136	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000073	1119492644	23/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo enero-2017. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	1,247.64	24.95
1143	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000074	1119492644	28/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Liquidación del Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 1 al 9 febrero-2017. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	291.12	5.82
1146	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000024	1118790465	29/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 13 febrero al 12 marzo del 2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,895.65</b>	<b>237.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,895.65</b>	<b>237.90</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
864	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179548	1119679229	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de material de ferreteria para la UEA. Oficio 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2,437.75	24.38

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

Página: 16 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
891	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179470	1119679229	09/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Adq de material de ferreteria para la UEA. Oficio N 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	1,754.00	17.54
892	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179471	1119679229	09/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Adq de material de ferreteria para la UEA. Oficio N 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del rector.	240.00	2.40
895	1691718987001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX	001-001-000000106	1120273716	01/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX: 120 pantalones jean 14 onzas sin cinta reflectiva. Oficio N° 056-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,554.00	15.54
918	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	001-001-000000055	1120270529	07/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM.- Servicio de dotación de uniformes del personal bajo el código de trabajo de la UEA para el año 2016, Segun orden de Compra CE-20160000667866 y oficio No. 057-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	512.64	5.13
925	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000024658	0903201701200200100 002465817907326570	09/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la Adquisición de materiales de oficina para la ampliación de la Oferta Académica de Sucumbios de la UEA. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	234.28	2.34
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015063	1303201701200100100 001506317917756438	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	37.32	0.37
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015066	1303201701200100100 001506617917756431	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	113.45	1.13

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

Página: 17 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015067	1303201701200100100 001506717917756436	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	185.57	1.86
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015119	1303201701200100100 001511917917756435	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	126.62	1.27
976	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	005-002-000006157	1503201701189170921 4001200500200000615 70000615719	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de manteniendo preventivo de la camioneta Mazda SEI-1015. Adjunto facturas, acta...Oficio N° 014-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	38.67	0.39
981	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-001-000005818	1119736334	13/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO: Servicio de dotación de uniformes para el personal bajo el código de trabajo (30 botines). Oficio 059-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	1,710.90	17.11
1105	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000035100	1403201701200200200 003510017907326577	14/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de 77 resmas de papel bond A4 75gr para la Unidad de Compras Públicas. Oficio N° 004-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	179.28	1.79
1140	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001504	1120362616	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de materiales de oficina periféricos informáticos y sellos para la UEA, de acuerdo a los requerimientos presentados, y actas suscritas por los responsables.	4,140.10	41.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,264.58</b>	<b>132.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,264.58</b>	<b>132.65</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
840	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000006878	1120207986	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA - Compra de pasajes aéreos Guayaquil - Milán - Guayaquil para la MSc. Alexandra Torres Navarrete, para su cuarta estancia de estudios de PhD, del 10 de marzo al 11 mayo del 2017. Oficio N° 011-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
850	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006364	1120197826	06/03/2017	07/03/2017	08/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago por el servicio de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de febrero del 2017.	0.00	0.00
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000766193	0103201701189000143 9001200200500076619 30076619310	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	0.00	0.00
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000782524	0103201701189000143 9001200200500078252 40078252414	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	0.00	0.00
855	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000782550	0203201701189000143 9001200200500078255 00078255010	02/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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 Febrero 2017. Oficio 60-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con s	0.00	0.00
864	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179548	1119679229	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de material de ferreteria para la UEA. Oficio 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
880	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000099055	0703201701200100300 009905511900056463	07/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta acedemica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondientes al mes de febrero del 2017.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
880	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000098990	0703201701200100300 009899011900056461	07/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	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 febrero del 2017.	0.00	0.00
890	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000508	1119610024	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Enero 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
891	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179470	1119679229	09/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Adq de material de ferreteria para la UEA. Oficio N 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. Rector	0.00	0.00
915	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002508	1119565624	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Reembolso en relación de dependencia de pago de inscripción e impresión de poster para el evento del II Congreso Internacional de Investigación Científica-UTC La Maná 2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
925	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000024658	0903201701200200100 002465817907326570	09/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la Adquisición de materiales de oficina para la ampliación de la Oferta Académica de Sucumbios de la UEA. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	0.00	0.00
937	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000244031	0603201701211599900 024403109685990204	06/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	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 febrero 2017. Oficio 71-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	0.00	0.00
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002514	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002516	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002515	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002519	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002518	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002517	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
952	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002521	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 21 febrero y 7 marzo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
952	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002520	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 21 febrero y 7 marzo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
964	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004397	1120123288	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable de los meses de Enero y Febrero del 2017. Adjunto facturas N°001-001-004396 y 004397, oficio N° 76-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	0.00	0.00
964	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004396	1120123288	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable de los meses de Enero y Febrero del 2017. Adjunto facturas N°001-001-004396 y 004397, oficio N° 76-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	0.00	0.00
966	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216441	1119895211	14/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodat ubicados en la calle 20 de julio, del mes de Feb17. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
966	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216440	1119895211	14/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodat ubicados en la calle 20 de julio, del mes de Feb17. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
973	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000510	1119610024	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Febrero 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
984	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000006302	1603201701200100100 000630216600006804	16/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de febrero 2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 83-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002525	1119565624	20/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible, parqueo y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a El Pangui del 8-9 febrero-2017 y Guayaquil del 15-16 febrero-2017. CUR 997	0.00	0.00

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

Página: 22 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002528	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritz del 11-12 marzo-2017	0.00	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002530	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritz del 11-12 marzo-2017	0.00	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002527	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritz del 11-12 marzo-2017	0.00	0.00
1102	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000008606	1503201701200100600 000860615600005101	15/03/2017	22/03/2017	24/03/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO - Pago por concepto de inscripción en el Registro de la Propiedad de Lago Agrio de la donación del Predio del SECAP a la UEA. Memorando suscrito por el Dr. Lenin Andrade con autorización del Sr. Rector.	0.00	0.00
1105	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000035100	1403201701200200200 003510017907326577	14/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de 77 resmas de papel bond A4 75gr para la Unidad de Compras Públicas. Oficio N° 004-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002533	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002532	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma 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: 23 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2017

**Institución:** 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

**Período:** MARZO

**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.
1151	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000551	1120273170	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre de 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1151	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000552	1120273170	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre de 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1153	1600570574001	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	001-001-000000147	1120199199	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1153	1600570574001	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	001-001-000000148	1120199199	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1155	1002069530001	PEÑAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE	001-001-000000980	1120244904	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	PENAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1155	1002069530001	PEÑAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE	001-001-000000979	1120244904	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	PENAFIEL QUELAL DOLORES JACQUELINE.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1157	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000201	1120260585	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00

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

Página: 24 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1157	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000202	1120260585	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1159	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000012	1119346581	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1159	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000011	1119346581	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN.- Pago 271H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1161	1600475550001	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	001-001-000000001	1120212751	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1161	1600475550001	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	001-001-000000002	1120212751	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Pago 299H de docencia y 105H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
1163	1600594509001	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	001-001-000000127	1120209272	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Pago 165H de docencia y 75H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00

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

Página: 25 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1163	1600594509001	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	001-001-000000126	1120209272	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Pago 165H de docencia y 75H de tutorías y pis en los bloque I Tronco común y bloque II Especialización en el Curso de nivelación por carrera de nivelación II semestre periodo del 2016 de 07-11-2016 al 03-02-2017	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
925	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000024658	0903201701200200100 002465817907326570	09/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la Adquisición de materiales de oficina para la ampliación de la Oferta Académica de Sucumbios de la UEA. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	26.00	2.60
976	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	005-002-000006157	1503201701189170921 4001200500200000615 70000615719	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta Mazda SEI-1015. Adjunto facturas, acta...Oficio N° 014-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	5.41	0.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>31.41</b>	<b>3.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>31.41</b>	<b>3.14</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 26 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
833	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002507	1119565624	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	GUIJARRO VINUEZA MARIO JAVIER: Honorarios profesionales como Analista Técnico de Editorial e Imprenta durante el mes de julio 2016 y del 22 al 31 de agosto 2016. Oficio 174-PG-UEA-2016 suscrito por el Dr. Lenin Andrade con sumilla de autorización del señor Rector	204.68	204.68
836	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000556	1119615146	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Enero 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 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
970	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000557	1119615146	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Febrero 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 006-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
1131	1723657316001	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA	001-001-000000132	1119461249	16/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA.- Cancelación correspondiente a la Conferencia de Inteligencia Emocional brindada en la Universidad Estatal Amazónica, el día 6 marzo-2017, dentro de la Jornada Curricular. Aprobado en Sesión de Consejo Universitario el 14 febrero-2017	133.00	133.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>953.68</b>	<b>953.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>953.68</b>	<b>953.68</b>

**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.
920	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001380	0703201701200100200 000138009922842697	07/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicios Académicos y Red Avanzada sobre internet para la UEA. Proceso RE-UEA-04-PG-16. Periodo febrero del 2017. Administrador Ing. Bernabe Ortega.	902.78	180.56

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

### 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.
975	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	005-002-000006158	1503201701189170921 4001200500200000615 80000615811	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	TALLERES AMBAMAZDA S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta Mazda SEI-1015. Adjunto facturas, acta...Oficio N° 014-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	2.94	0.59
995	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-001-000015527	1503201701019012362 6001200400100001552 70001552711	15/03/2017	20/03/2017	22/03/2017	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: Servicio de renovación de póliza de fidelidad tipo blanket para los servidores públicos de la UEA. Oficio 004-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	583.35	116.67
1124	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	006-101-000001878	2403201701200610100 000187818917163691	24/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA.- Servicio de reencache neumáticos del parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	315.28	63.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,804.35</b>	<b>360.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,804.35</b>	<b>360.88</b>

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

30 Retención 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.
864	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179548	1119679229	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de material de ferretería para la UEA. Oficio 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	312.30	93.69
892	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179471	1119679229	09/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Adq de material de ferretería para la UEA. Oficio N 228-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del rector.	33.60	10.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
895	1691718987001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX	001-001-000000106	1120273716	01/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX: 120 pantalones jean 14 onzas sin cinta reflectiva. Oficio N° 056-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	217.56	65.27
918	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	001-001-000000055	1120270529	07/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM.- Servicio de dotación de uniformes del personal bajo el código de trabajo de la UEA para el año 2016, Segun orden de Compra CE-20160000667866 y oficio No. 057-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	71.77	21.53
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015067	1303201701200100100 001506717917756436	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	25.98	7.79
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015066	1303201701200100100 001506617917756431	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	15.88	4.76
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015119	1303201701200100100 001511917917756435	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	17.73	5.32
931	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000015063	1303201701200100100 001506317917756438	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de materiales de oficina para varias dependencias de la UEA, Proceso realizado por catálogo electrónico con ordenes de Compra No. CE 20160000564397 a la 20160000564435 y la 534437. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	5.23	1.57
981	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-001-000005818	1119736334	13/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO: Servicio de dotación de uniformes para el personal bajo el código de trabajo (30 botines). Oficio 059-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	239.53	71.86

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

Página: 29 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
1140	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001504	1120362616	28/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de materiales de oficina periféricos informáticos y sellos para la UEA, de acuerdo a los requerimientos presentados, y actas suscritas por los responsables.	579.61	173.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,519.19</b>	<b>455.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,519.19</b>	<b>455.75</b>

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
830	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000122	1118984430	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, período del 1 al 31 enero del 2017, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	656.41	459.49
944	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000025028	060320170120010010002502816001673551	06/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.-Pago por los gastos notariales para copias de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la UEA. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade-PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	7.84	5.49
944	1600167355001	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA	001-001-000025027	060320170120010010002502716001673557	06/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CALLE REGALADO GLADYS JIMENA.-Pago por los gastos notariales para copias de la escritura pública de los bienes donados por el SECAP a la UEA. Solicitado por el Dr. Lenin Andrade-PROCURADOR GENERAL. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	7.84	5.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
1107	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000126	1118984430	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 1 al 14 febrero del 2017, contratación por catálogo electrónico CE-20160000674725, plazo 3 meses.	284.44	199.11
1136	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000073	1119492644	23/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del reciento universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo enero-2017. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	174.67	122.27
1143	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000074	1119492644	28/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Liquidación del Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del reciento universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 1 al 9 febrero-2017. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	40.76	28.53
1146	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000024	1118790465	29/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 13 febrero al 12 marzo del 2017. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,362.85</b>	<b>954.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,362.85</b>	<b>954.00</b>

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

Página: 31 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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.
820	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	001-001-000047380	0103201701200100100 004738017150591178	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO.- Adquisición de combustible para la ejecución del proyecto LAFORET "Paisajes Forestal en los Trópicos", solicitado por el MSc. Bolier Torres. Oficio N° 010-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	90.88	0.00
887	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001464	1003201701200200400 000146416900056422	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de copmbustible para el parque automotor de la Univesidad Estatal Amazónica, Monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo diciembre del 2016	154.20	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251876	0303201701200177705 825187617681525607	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y teléfono en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 69 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	225.00	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251877	0303201701200177705 825187717681525601	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y teléfono en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 69 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	1.00	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058388218	0303201701200177705 838821817681525600	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	4.83	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058275731	0303201701200177705 827573117681525603	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	43.44	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251872	0303201701200177705 825187217681525609	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el cumpus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	2.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251871	0303201701200177705 825187117681525604	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	2.12	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058275735	0303201701200177705 827573517681525601	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	4.46	0.00
905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251875	0303201701200177705 825187517681525602	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el campus central y por el servicio de internet y teléfono en el CIPCA correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 068-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	3.55	0.00
909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-059080630	0303201701200177705 908063017681525604	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 67 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	225.01	0.00
909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-059080631	0303201701200177705 908063117681525609	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet y telefónico en las instalaciones de la oferta academica de LAGO AGRIO, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 67 DAG-UEA-17 con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	1.00	0.00
915	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002508	1119565624	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Reembolso en relación de dependencia de pago de inscripción e impresión de poster para el evento del II Congreso Internacional de Investigación Científica-UTC La Maná 2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1.84	0.00
929	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002513	1119565624	14/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a la provincia de Orellana del 19-25 febrero-2016 y Quito el 20 febrero-2017	1.47	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

### 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.
929	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002511	1119565624	14/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a la provincia de Orellana del 19-25 febrero-2016 y Quito el 20 febrero-2017	2.25	0.00
941	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002514	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 1 y 10 marzo-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.61	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002519	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	3.68	0.00
947	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002517	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Cotopaxi el 01 febrero, El Pangui del 11-12, 22-23 febrero y Quito 15 febrero del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	3.56	0.00
952	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002521	1119565624	15/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito, el 21 febrero y 7 marzo del 2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	3.19	0.00
957	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002522	1119565624	16/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gasto de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Nangartitza, los días del 3-4 marzo-2017. CUR 954	1.17	0.00
960	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002523	1119565624	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a El Pangui, los días del 20-21 febrero-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	4.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 24/05/2017

Hora: 12:14:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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.
986	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251874	0303201701200177705 825187417681525608	03/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico del mes de febrero-2017 del número 889118 línea principal de la Universidad Estatal Amazónica-Campus Central. Oficio N° 78-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. rector	2.28	0.00
989	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001480	1703201701200200400 000148016900056423	17/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Contrato SIE-UEA-05-SPG-2016 para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Univesidad Estatal Amazónica, Monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo de Enero del 2017	180.39	0.00
1003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002524	1119565624	20/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible, parqueo y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a El Pangui del 8-9 febrero-2017 y Guayaquil del 15-16 febrero-2017. CUR 997	5.74	0.00
1006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251878	0303201701200177705 825187817681525606	03/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefónico (73034304) en las instalaciones de la oferta academica el PANGUI, correspondiente al mes de febrero del 2017. Oficio No. 79 DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla inserta de autorización del señor Re	2.56	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002528	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritza del 11-12 marzo-2017	9.12	0.00
1099	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002530	1119565624	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 24 febrero-2017, Guayaquil del 9-10 marzo-2017, Nangaritza del 11-12 marzo-2017	4.36	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058251873	0303201701200177705 825187317681525603	03/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico del mes de febrero-2017 del número 888118 línea de la Secretaría Académica de la Universidad Estatal Amazónica-Campus Central. Oficio N° 78-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. rector	1.27	0.00

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

Página: 35 de 35  
 Fecha: 24/05/2017  
 Hora: 12:14:43  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1116	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002531	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de garaje y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas Ambato el 10 y El Pangui del 15-16 de marzo del 2017	5.28	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002533	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma de autorización del sr. Rector	0.61	0.00
1119	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002532	1119565624	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de pajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Lago Agrio el 24 febrero-2017, Quito el 21 marzo-2017. Documentos con sumilla y firma de autorización del sr. Rector	2.09	0.00
1127	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001118	1303201701213500900 000111817680426201	13/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Servicio de encomiendas del 1 al 10 de marzo del 2017 (Financiero y Rectorado). Oficio 012-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector.	4.91	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>998.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>998.91</b>	<b>0.00</b>