

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

Página: 1 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2226	1714669197001	MANANGON MENDEZ MIGUEL MAXIMILIANO	002-001-000000003	1120715765	19/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	MANANGON MENDEZ MIGUEL MAXIMILIANO.- Pago por la Adquisición de insumos de jardinería, solicitado por la Dra. Ruth Arias para reparar el ambiente de aprendizaje Orquideario y senderos CIPCA. Oficio N° 039-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	115.00	1.15
Total por Grupo:									115.00	1.15
Total General:									115.00	1.15

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.
2034	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000561	1119615146	10/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Abril 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 015-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00
2206	0603328584001	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA	001-001-000000401	1120671707	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Informática Aplicada a la Investigación" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2209	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000796	1120339257	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Herramientas Estadísticas para el Manejo de Datos" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2212	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000012	1120240886	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	TORRES GUTIERREZ ROLDAN.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00

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

Página: 2 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2217	0603256108001	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA	001-001-000000277	1120676863	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Patrimonio Cultural y Natural de Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
2220	1711438869001	REYES VARGAS MARIA VICTORIA	001-001-000000502	1120316375	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	REYES VARGAS MARIA VICTORIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría y Desarrollo Turístico" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
Total por Grupo:									6,200.00	620.00
Total General:									6,200.00	620.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2098	1723657316001	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA	001-001-000000143	1119461249	10/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA.- Pago correspondiente al taller de Coachig Herramienta Metodológica en el aula , Programa de certificación +IAC Coaching Masteries dirigido a los docentes de la UEA, los días 22 y 23 de abril-2017. Aprobado en RCU el 12 abril-2017.	4,250.00	425.00
Total por Grupo:									4,250.00	425.00
Total General:									4,250.00	425.00

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

Página: 3 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2087	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000594	1119133422	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente marzo y abril 2017. MEMORANDOS 120 y 130-VICE.ACAD-2017 suscritos por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	1,760.00	140.80
2087	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000595	1119133422	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente marzo y abril 2017. MEMORANDOS 120 y 130-VICE.ACAD-2017 suscritos por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	1,760.00	140.80
2206	0603328584001	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA	001-001-000000402	1120671707	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Informática Aplicada a la Investigación" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2209	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000797	1120339257	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Herramientas Estadísticas para el Manejo de Datos" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2212	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000011	1120240886	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	TORRES GUTIERREZ ROLDAN.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2215	1202977714001	AVELLANEDA CEVALLOS JUAN HUMBERTO	001-001-000000923	1118877819	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	AVELLANEDA CEVALLOS JUAN HUMBERTO.- Pago por dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
2217	0603256108001	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA	001-001-000000276	1120676863	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Patrimonio Cultural y Natural de Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2220	1711438869001	REYES VARGAS MARIA VICTORIA	001-001-000000501	1120316375	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	REYES VARGAS MARIA VICTORIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría y Desarrollo Turístico" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
Total por Grupo:									10,720.00	857.60
Total General:									10,720.00	857.60

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.
2005	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002568	1119565624	04/05/2017	04/05/2017	08/05/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Guayaquil, el día 27 abril-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	23.54	0.00
2008	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002569	1119565624	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 06 y 23 abril-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	35.14	0.00
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000843003	0205201701189000143 9001200200500084300 30084300315	02/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	1,875.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000826487	0105201701189000143 9001200200500082648 70082648711	01/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	7.30	0.00
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000842931	0205201701189000143 9001200200500084293 10084293111	02/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	3,750.00	0.00
2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000115925	0905201701200100300 011592511900056463	09/05/2017	10/05/2017	15/05/2017	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 ABRIL del 2017. Oficio 141-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	17.10	0.00
2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000115994	0905201701200100300 011599411900056464	09/05/2017	10/05/2017	15/05/2017	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 ABRIL del 2017. Oficio 141-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	25.57	0.00
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000302645	0505201701211599900 030264509685990209	05/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 abril 2017. Oficio 140-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	823.35	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020491	0305201701200177706 302049117681525605	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el Servicio telefónico de los números 72120052 y 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de abril del 2017. Oficio N 137-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector.	7.17	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020490	0305201701200177706 302049017681525600	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el Servicio telefónico de los números 72120052 y 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de abril del 2017. Oficio N 137-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector.	1,607.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2037	1660011020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA	001-002-000000084	0305201701166001102 0001200100200000008 41234567811	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA: Adquisición de plantas para el proyecto "Medición de indicadores biológicos de calidad del suelo-carbono en el suelo, biomasa y diversidad de insectos -SSIEV-2 fase 2" Ing. Pedro Rios. Oficio 023-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización	455.00	0.00
2039	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020488	0305201701200177706 302048817681525603	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de abril de los numeros 2888118 linea de secretaria académica y del 2889118 linea principal de la UEA. Oficio No. 138-DAG-UEA-17.	9.81	0.00
2039	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020487	0305201701200177706 302048717681525609	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de abril de los numeros 2888118 linea de secretaria académica y del 2889118 linea principal de la UEA. Oficio No. 138-DAG-UEA-17.	8.03	0.00
2042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063870916	0305201701200177706 387091617681525605	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de abril del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 135-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	7.13	0.00
2042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063870915	0305201701200177706 387091517681525600	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de abril del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrío de la UEA. Oficio No. 135-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,607.25	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063073030	0305201701200177706 307303017681525601	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Periodo de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	34.50	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063044264	0305201701200177706 304426417681525603	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Periodo de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	31.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063044259	0305201701200177706 304425917681525602	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	308.87	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020489	0305201701200177706 302048917681525608	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	25.25	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020486	0305201701200177706 302048617681525604	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	10.92	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020485	0305201701200177706 302048517681525601	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	36.03	0.00
2049	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000007000	1120207986	08/05/2017	12/05/2017	17/05/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA: Adquisición de pasajes aéreos de los ingenieros Juan González, Ruiz Eduardo y Espín Climaco. Oficio 017-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,988.02	0.00
2077	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006573	1120197826	08/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica El Pangui correspondiente al mes de Abril del 2017. Oficio 143-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	31.00	0.00
2080	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004874	1120419079	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Abril 2017. Oficio N° 148-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	679.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2113	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001541	1605201701200100200 000154109922842695	16/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	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 del 1 al 17 abril del 2017. Administrador Ing. Bernabé Ortega.	3,869.04	0.00
2131	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002579	1119565624	19/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peaje y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las Lagunas de Azogoché, los días del 11-12-mayo-2017. CUR 2128	28.32	0.00
2137	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001592	1005201701200200400 000159216900056425	10/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	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 marzo 2017	1,652.45	0.00
2141	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002581	1119565624	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui el 12-05-2017 y Quito el 15-05-2017. Documentos con firmas de autorización del sr. Rector	54.38	0.00
2144	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002582	1119565624	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión a Quito el 19-05-2017. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	12.39	0.00
2152	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001625	1805201701200200400 000162516900056428	18/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	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 días, administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo de Abril del 2017	1,416.60	0.00
2170	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007055	2205201701200100100 00070551660006807	22/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de abril-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 156-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	158.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020492	0305201701200177706302049217681525601	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del No. 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Abril del 2017. Oficio No139-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector	29.34	0.00
2187	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216627	1119895211	09/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes abri 017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	2.67	0.00
2187	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216628	1119895211	09/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes abri 017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.63	0.00
2189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002578	1119565624	18/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en calidad de delegado para participar en el Congreso de Pedagogía 2017 "Encuentro por la Unidad de Educadores" realizado en Cuba. Aprobado en RCU del 15-11-2016 y RCU 09-03-2017.	200.00	0.00
2192	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002577	1119565624	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	VARGAS BURGOS JULIO CESAR.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en calidad de delegado para participar en el Congreso de Pedagogía 2017 "Encuentro por la Unidad de Educadores" realizado en Cuba. Aprobado en RCU del 15-11-2016 y RCU 09-03-2017.	200.00	0.00
2202	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001206	0505201701213500900001206120617680426205	05/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017. Periodo abril 2017.	151.56	0.00
2237	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000308659	0411201521553818900014390010840905531	04/11/2015	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CIPCA cta 327405, correspondiente al mes de Noviembre 2015. Oficio 161-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	974.61	0.00

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

Página: 10 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2265	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002571	1119565624	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	ROMERO PAGUAY JOSE ANTONIO.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en el IX Taller Internacional de Agricultura Sostenible y Biotecnología Vegetal.	151.05	0.00
Total por Grupo:									22,307.68	0.00
Total General:									22,307.68	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2011	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-001-000000948	1120430636	04/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- Pago por la inscripción de 4 administrativos de la UEA al seminario de "Respuestas a Observaciones de Contraloría" a realizarse el 19 de mayo del 2017 en Quito. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	931.00	18.62
2063	1600497836001	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO	001-001-000000314	1118973717	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO.-Servicio de mantenimiento de sillas y mesas de varias dependencias de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 15-015-IC-UCP-UEA con sumilla del señor Rector.	4,725.00	94.50
2149	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000458	1120151718	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.-Pago por la inscripción del 10 estudiantes del 8vo. Semestre de la Carrera de Ing. Agroindustrial y 10 estudiantes del 8vo. Semestre de la Carrera de Ing. Agropecuaria para la III Jornada Iberoamérica en saludo al día mundial del Medio Ambiente.	1,200.00	24.00

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

Página: 11 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2155	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000459	1120151718	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.- Pago por la inscripción de 54 estudiantes de departamento de Ciencias de la Vida en LA III Jornada de Iberoamérica en saludo al día mundial del Medio Ambiente.	3,240.00	64.80
Total por Grupo:									10,096.00	201.92
Total General:									10,096.00	201.92

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

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.
2083	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002572	1119565624	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARINI PABLO ROBERTO. Servicios Profesionales en calidad de investigador invitado Contrato No. 049-SP-UEA-2017, por el periodo 23-04-2017 al 15-05-2017, adjunto memorando No. 005-PRM-CLEPL-FCV-UNR-2017 con sumilla del Sr. Rector	2,459.46	541.08
Total por Grupo:									2,459.46	541.08
Total General:									2,459.46	541.08

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

Página: 12 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
2053	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000513	1119610024	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Abril 2017 como instructor de futbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 015-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	703.68	56.29
Total por Grupo:									703.68	56.29
Total General:									703.68	56.29

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.
2094	0908716491001	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA	001-002-000008111	1705201701200100200 000811109087164917	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA.- Pago por el servicio notariales de la escritura Pública de la donación de los bienes inmuebles ubicados en el sector El Eno. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	836.25	66.90
2094	0908716491001	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA	001-002-000008119	1705201701200100200 000811909087164913	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA.- Pago por el servicio notariales de la escritura Pública de la donación de los bienes inmuebles ubicados en el sector El Eno. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	133.70	10.70

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

Página: 13 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2253	0602134876001	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS	001-002-000029424	2905201701060213487 6001200100200002942 40001405719	29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS.- Pago de servicios notariales por la donación de predio contiguo al sede la Ext. de la UEA en la Lago Agrio, por parte de GADP-Sucumbios. Adjunto Memorando con sumilla de autoriación del señor Rector y documentos de la escritura.	300.60	24.05
Total por Grupo:									1,270.55	101.65
Total General:									1,270.55	101.65

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.
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023198	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	86.64	1.73
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023197	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	156.94	3.14
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023196	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	296.98	5.94

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

Página: 14 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000217	1120105789	19/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Pago por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Catálogo Electrónico CE-20170000846364. Inicio 17-04-2017. Plazo 12 meses. Período del 17 al 30 abril-2017	582.06	11.64
2159	1714900345001	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA	001-001-000008193	1120431606	10/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA.- Pago por el Servicio de mantenimiento de los equipos odontológicos del departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda-COORDINADOR DE DBU. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	400.00	8.00
Total por Grupo:									1,522.62	30.45
Total General:									1,522.62	30.45

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2103	0501061451001	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN	001-001-000004079	1120189338	10/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN.- Publicidad sobre las maestrías que oferta la UEA los días 7-8-9-10 de noviembre del 2016. Oficio No. 027-IC-UCP-UEA, con sumilla del señor Rector.	240.00	2.40
Total por Grupo:									240.00	2.40
Total General:									240.00	2.40

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

Página: 15 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2057	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000008384	1205201701200100500 000838417920184207	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo para la limpieza de la UEA (desinfectante y limpia vidrios). Oficio 006-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Todos los documentos de respaldo estan adjuntos al CUR 1999	51.29	0.51
2059	1400699227001	PASTUSACA PROCEL PASTORA MAGDALENA	001-001-000000003	1120313318	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	PASTUSACA PROCEL PASTORA MAGDALENA.- Adquisicin de 2 aires acondicionados para el aula 1 y auditorio 2 del bloque de turismo. Oficio 020-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. rector	5,600.00	56.00
2101	1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	001-001-000000861	1120091393	04/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO.- Pago por la adquisicin de sillas tipo tndem con cuatro puestos, proceso realizado por nfigma cuanta a travs del portal de compras publicas. Oficio N 01-IC-UCP-UEA con autorizacin del Sr. rector	5,232.00	52.32
2107	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001510	1120362616	04/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de materiales de impresión para el departamento de ciencias de la tierra, proceso realizado por ínfima cuantía, Oficio No. 024-IC-UCP-UEA con sumilla inserte del Sr. Rector.	280.00	2.80
2126	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179484	1119679229	04/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adq. de materiales para el mantenimiento del portón de ingreso y bordillos de parqueaderos de la UEA. Oficio 025-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,709.77	17.10
2156	0603824947001	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO	001-001-000000005	1120592374	16/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisicin de equipos de audio y video para la unidad de Relaciones Publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garcia. Oficio N026-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector.	1,400.00	14.00
2156	0603824947001	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO	001-001-000000004	1120592374	16/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisicin de equipos de audio y video para la unidad de Relaciones Publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garcia. Oficio N026-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector.	4,000.00	40.00

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

Página: 16 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2167	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000003530	1120654614	22/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	PLASTILIMPIO S.A..- Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (Mopas de trapeo industrial, base mopa) para la UEA, realizado por catálogo electrónico CE-2070000806496 y 806495. Oficio N° 010-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	491.40	4.91
2176	1709364945001	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO	004-001-000002546	1119285375	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO.- Adquisición de reactivos para el proyecto LAFORET proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 029-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Señor Rector	863.25	8.63
2179	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000230	1120295697	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA.- Adquisición de material de limpieza que no consta catalogo electrónico, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 019-IC-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	1,153.60	11.54
2181	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000023444	1119953948	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	GENERSA S.A..- Liquidación de contrato SIE-UEA-13-PG-2016.- Por la provisión de materiales de vidrio, plástico e insumos para los laboratorios y proyectos de la UEA. 185-0000-0000-0016-2016. Adjunto acta entregas definitivas y actas que bodega entrega a usuarios, acta provisionales y demás docuemtno	2,489.00	24.89
2194	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037729	0205201701200200200 003772917907326579	02/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de 6 punteros laser tipo esfero para el Departamento de Posgrado. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	26.34	0.26
2228	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037805	0305201701200200200 003780517907326576	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina para dirección de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 021-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	716.51	7.17
2228	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037806	0305201701200200200 003780617907326570	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina para dirección de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 021-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	176.99	1.77

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

Página: 17 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2241	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000017384	1120466730	05/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de aseo (fundas de basura 23*28) por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio 014-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vasquez con sumilla de autorización del señor Rector	8.45	0.08
2244	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-001-000000928	1120403755	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	TEST LAB SUPPLIERS.- Adquisición de materiales de laboratorio para el proyecto LAFORET proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 0322-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del señor Rector.	531.00	5.31
2256	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039203	3105201701200200200 003920317907326574	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 019-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	289.49	2.89
2256	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039204	3105201701200200200 003920417907326579	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 019-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	14.63	0.15
Total por Grupo:									25,033.72	250.33
Total General:									25,033.72	250.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2005	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002568	1119565624	04/05/2017	04/05/2017	08/05/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Guayaquil, el día 27 abril-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2008	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002569	1119565624	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 06 y 23 abril-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000826487	0105201701189000143 9001200200500082648 70082648711	01/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000843003	0205201701189000143 9001200200500084300 30084300315	02/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000842931	0205201701189000143 9001200200500084293 10084293111	02/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 Abril 2017. Oficio 131-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000115994	0905201701200100300 011599411900056464	09/05/2017	10/05/2017	15/05/2017	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 ABRIL del 2017. Oficio 141-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	0.00	0.00
2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000115925	0905201701200100300 011592511900056463	09/05/2017	10/05/2017	15/05/2017	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 ABRIL del 2017. Oficio 141-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/06/2017

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000302645	0505201701211599900 030264509685990209	05/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	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 abril 2017. Oficio 140-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2037	1660011020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA	001-002-000000084	0305201701166001102 0001200100200000008 41234567811	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA: Adquisición de plantas para el proyecto "Medición de indicadores biológicos de calidad del suelo-carbono en el suelo, biomasa y diversidad de insectos -SSIEV-2 fase 2" Ing. Pedro Rios. Oficio 023-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización	0.00	0.00
2049	0906229414001	TEJADA LUNA DIGNA MARIA	001-001-000007000	1120207986	08/05/2017	12/05/2017	17/05/2017	TEJADA LUNA DIGNA MARIA: Adquisición de pasajes aéreo de los ingenieros Juan González, Ruiz Eduardo y Espin Cilmaco. Oficio 017-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2053	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000513	1119610024	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Abril 2017 como instructor de fútbol. Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 015-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2063	1600497836001	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO	001-001-000000314	1118973717	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO.-Servicio de mantenimiento de sillas y mesas de varias dependencias de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 15-015-IC-UCP-UEA con sumilla del señor Rector.	0.00	0.00
2077	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000006573	1120197826	08/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica El Pangui correspondiente al mes de Abril del 2017. Oficio 143-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2080	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000004874	1120419079	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Abril 2017. Oficio N° 148-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2087	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000594	1119133422	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente marzo y abril 2017. MEMORANDOS 120 y 130- VICE.ACAD-2017 suscritos por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	0.00	0.00
2087	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000595	1119133422	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente marzo y abril 2017. MEMORANDOS 120 y 130- VICE.ACAD-2017 suscritos por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 046 -SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 y Adendum	0.00	0.00
2094	0908716491001	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA	001-002-000008111	1705201701200100200 000811109087164917	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA.- Pago por el servicio notariales de la escritura Pública de la donación de los bienes inmuebles ubicados en el sector El Eno. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2131	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002579	1119565624	19/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peaje y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las Lagunas de Azogoché, los días del 11-12-mayo-2017. CUR 2128	0.00	0.00
2144	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002582	1119565624	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión a Quito el 19-05-2017. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2170	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000007055	2205201701200100100 000705516600006807	22/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de abril-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 156-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2187	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216627	1119895211	09/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes abri 017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2187	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000216628	1119895211	09/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes abri 017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
2189	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002578	1119565624	18/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en calidad de delegado para participar en el Congreso de Pedagogía 2017 "Encuentro por la Unidad de Educadores" realizado en Cuba. Aprobado en RCU del 15-11-2016 y RCU 09-03-2017.	0.00	0.00
2192	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002577	1119565624	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	VARGAS BURGOS JULIO CESAR.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en calidad de delegado para participar en el Congreso de Pedagogía 2017 "Encuentro por la Unidad de Educadores" realizado en Cuba. Aprobado en RCU del 15-11-2016 y RCU 09-03-2017.	0.00	0.00
2206	0603328584001	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA	001-001-000000402	1120671707	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Informática Aplicada a la Investigación" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2209	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000797	1120339257	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Herramientas Estadísticas para el Manejo de Datos" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2212	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000011	1120240886	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	TORRES GUTIERREZ ROLDAN.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2215	1202977714001	AVELLANEDA CEVALLOS JUAN HUMBERTO	001-001-000000923	1118877819	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	AVELLANEDA CEVALLOS JUAN HUMBERTO.- Pago por dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Agroindustria que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2217	0603256108001	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA	001-001-000000276	1120676863	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Patrimonio Cultural y Natural de Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2220	1711438869001	REYES VARGAS MARIA VICTORIA	001-001-000000501	1120316375	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	REYES VARGAS MARIA VICTORIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría y Desarrollo Turístico" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2226	1714669197001	MANANGON MENDEZ MIGUEL MAXIMILIANO	002-001-000000003	1120715765	19/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	MANANGON MENDEZ MIGUEL MAXIMILIANO.- Pago por la Adquisición de insumos de jardinería, solicitado por la Dra. Ruth Arias para reparar el ambiente de aprendizaje Orquideario y senderos CIPCA. Oficio N° 039-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
2228	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037805	0305201701200200200 003780517907326576	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina para dirección de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 021-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	0.00	0.00
2237	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000308659	0411201521553818900 014390010840905531	04/11/2015	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CIPCA cta 327405, correspondiente al mes de Noviembre 2015. Oficio 161-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
2253	0602134876001	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS	001-002-000029424	2905201701060213487 6001200100200002942 40001405719	29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS.- Pago de servicios notariales por la donación de predio contiguo al sede la Ext. de la UEA en la Lago Agro, por parte de GADP-Sucumbios. Adjunto Memorando con sumilla de autoriación del señor Rector y documentos de la escritura.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2265	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002571	1119565624	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	ROMERO PAGUAY JOSE ANTONIO - Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción en el IX Taller Internacional de Agricultura Sostenible y Biotecnología Vegetal.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2194	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037729	0205201701200200200 003772917907326579	02/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de 6 punteros laser tipo esfera para el Departamento de Posgrado. Oficio 015-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	3.69	0.37
2228	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037805	0305201701200200200 003780517907326576	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina para dirección de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 021-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	45.48	4.55
2228	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000037806	0305201701200200200 003780617907326570	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina para dirección de investigación proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 021-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	24.78	2.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2256	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039204	3105201701200200200 003920417907326579	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 019-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	2.05	0.20
2256	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039203	3105201701200200200 003920317907326574	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para varios dependencias de la UEA proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 019-CE-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	40.53	4.05
Total por Grupo:									116.53	11.65
Total General:									116.53	11.65

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.
2034	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000561	1119615146	10/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Abril 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 015-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	308.00	308.00
2083	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002572	1119565624	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	MARINI PABLO ROBERTO. Servicios Profesionales en calidad de investigador invitado Contrato No. 049-SP-UEA-2017, por el periodo 23-04-2017 al 15-05-2017, adjunto memorando No. 005-PRM-CLEPL-FCV-UNR-2017 con sumilla del Sr. Rector	344.32	344.32
2098	1723657316001	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA	001-001-000000143	1119461249	10/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	GUTIERREZ VILLACIS JHASSMINA STEFANIA.- Pago correspondiente al taller de Coachig Herramienta Metodológica en el aula , Programa de certificación +IAC Coaching Masteries dirigido a los docentes de la UEA, los días 22 y 23 de abril-2017. Aprobado en RCU el 12 abril-2017.	595.00	595.00

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

Página: 25 de 33
 Fecha: 06/06/2017
 Hora: 14:55:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2206	0603328584001	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA	001-001-000000401	1120671707	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	QUEVEDO TUMAILLI VIVIANA FERNANDA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Informática Aplicada a la Investigación" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2209	0602084196001	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER	001-001-000000796	1120339257	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	SEGURA CHAVEZ EDISON OLIVER.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Herramientas Estadísticas para el Manejo de Datos" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2212	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000012	1120240886	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	TORRES GUTIERREZ ROLDAN.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Metodología de la Investigación" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2217	0603256108001	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA	001-001-000000277	1120676863	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	GAMBOA RIOS MARIA GERMANIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Patrimonio Cultural y Natural de Turismo" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
2220	1711438869001	REYES VARGAS MARIA VICTORIA	001-001-000000502	1120316375	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	REYES VARGAS MARIA VICTORIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría y Desarrollo Turístico" en el programa de maestría de Turismo que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
Total por Grupo:									1,807.32	1,807.32
Total General:									1,807.32	1,807.32

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

Página: 26 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2113	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001541	1605201701200100200 000154109922842695	16/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	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 del 1 al 17 abril del 2017. Administrador Ing. Bernabé Ortega.	541.67	108.33
Total por Grupo:									541.67	108.33
Total General:									541.67	108.33

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.
2057	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000008384	1205201701200100500 000838417920184207	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo para la limpieza de la UEA (desinfectante y limpia vidrios). Oficio 006-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Todos los documentos de respaldo estan adjuntos al CUR 1999	7.18	2.15
2059	1400699227001	PASTUSACA PROCEL PASTORA MAGDALENA	001-001-000000003	1120313318	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	PASTUSACA PROCEL PASTORA MAGDALENA.- Adquisición de 2 aires acondicionados para el aula 1 y auditorio 2 del bloque de turismo. Oficio 020-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin del Sr. rector	784.00	235.20
2101	1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	001-001-000000861	1120091393	04/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO.- Pago por la adquisicin de sillas tipo ndem con cuatro puestos, proceso realizado por nima cuanta a travs del portal de compras publicas. Oficio N 01-IC-UCP-UEA con autorizacin del Sr. rector	732.48	219.74

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

Página: 27 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2107	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001510	1120362616	04/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Adquisición de materiales de impresión para el departamento de ciencias de la tierra, proceso realizado por ínfima cuantía, Oficio No. 024-IC-UCP-UEA con sumilla inserte del Sr. Rector.	39.20	11.76
2126	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179484	1119679229	04/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adq. de materiales para el mantenimiento del portón de ingreso y bordillos de parqueaderos de la UEA. Oficio 025-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	239.37	71.81
2156	0603824947001	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO	001-001-000000004	1120592374	16/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisicin de equipos de audio y video para la unidad de Relaciones Publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garcia. Oficio N026-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector.	560.00	168.00
2156	0603824947001	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO	001-001-000000005	1120592374	16/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VALLEJO ALBAN LUIS FERNANDO.- Pago por la adquisicin de equipos de audio y video para la unidad de Relaciones Publicas, solicitado por el Lcdo. Santiago Garcia. Oficio N026-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del Sr. rector.	196.00	58.80
2167	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000003530	1120654614	22/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	PLASTILIMPIO S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de limpieza (Mopas de trapeo industrial, base mopa) para la UEA, realizado por catálogo electrónico CE-2070000806496 y 806495. Oficio N° 010-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	68.80	20.64
2176	1709364945001	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO	004-001-000002546	1119285375	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	MONTALVO RAMIREZ EDWIN MAURICIO.- Adquisición de reactivos para el proyecto LAFORET proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 029-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Señor Rector	120.86	36.26
2179	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000230	1120295697	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA.- Adquisición de material de limpieza que no consta catalogo electrónico, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 019-IC-UCP-UEA con sumilla del Señor Rector.	161.50	48.45

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

Página: 28 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2181	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000023444	1119953948	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	GENERSA S.A.- Liquidación de contrato SIE-UEA-13-PG-2016.- Por la provisión de materiales de vidrio, plástico e insumos para los laboratorios y proyectos de la UEA. 185-0000-0000-0016-2016. Adjunto acta entregas definitivas y actas que bodega entrega a usuarios, acta provisionales y demás documtno	348.46	104.54
2241	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000017384	1120466730	05/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de aseo (fundas de basura 23*28) por catálogo electrónico para la Dirección de Investigación. Oficio 014-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vasquez con sumilla de autorización del señor Rector	1.18	0.35
2244	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-001-00000928	1120403755	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	TEST LAB SUPPLIERS.- Adquisición de materiales de laboratorio para el proyecto LAFORET proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 0322-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del señor Rector.	74.34	22.30
Total por Grupo:									3,333.37	1,000.00
Total General:									3,333.37	1,000.00

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.
2011	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-001-00000948	1120430636	04/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- Pago por la inscripción de 4 administrativos de la UEA al seminario de "Respuestas a Observaciones de Contraloría" a realizarse el 19 de mayo del 2017 en Quito. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	130.34	91.24
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023196	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	41.58	29.11

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

Página: 29 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023197	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	21.97	15.38
2090	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000023198	1120667843	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período marzo-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	12.13	8.49
2094	0908716491001	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA	001-002-000008111	1705201701200100200 000811109087164917	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA.- Pago por el servicio notariales de la escritura Pública de la donación de los bienes inmuebles ubicados en el sector El Eno. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	116.99	81.89
2094	0908716491001	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA	001-002-000008119	1705201701200100200 000811909087164913	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	HIDALGO RIVERA CARLA MARIA.- Pago por el servicio notariales de la escritura Pública de la donación de los bienes inmuebles ubicados en el sector El Eno. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	18.72	13.10
2103	0501061451001	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN	001-001-000004079	1120189338	10/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN.- Publicidad sobre las maestrías que oferta la UEA los días 7-8-9-10 de noviembre del 2016. Oficio No. 027-IC-UCP-UEA, con sumilla del señor Rector.	33.60	23.52
2120	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000217	1120105789	19/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Pago por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Catálogo Electrónico CE-20170000846364. Inicio 17-04-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 17 al 30 abril-2017	81.49	57.04
2149	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000458	1120151718	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.-Pago por la inscripción del 10 estudiantes del 8vo. Semestre de la Carrera de Ing. Agroindustrial y 10 estudiantes del 8vo. Semestre de la Carrera de Ing. Agropecuaria para la III Jornada Iberoamérica en saludo al día mundial del Medio Ambiente.	168.00	117.60

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

Página: 30 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2155	0503082240001	PARREÑO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES	001-001-000000459	1120151718	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	PARRENO GARZON SANDRA DE LOS ANGELES.- Pago por la inscripción de 54 estudiantes de departamento de Ciencias de la Vida en LA III Jornada de Iberoamérica en salud al día mundial del Medio Ambiente.	453.60	317.52
2159	1714900345001	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA	001-001-000008193	1120431606	10/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA.- Pago por el Servicio de mantenimiento de los equipos odontológicos del departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda-COORDINADOR DE DBU. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	56.00	39.20
2253	0602134876001	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS	001-002-000029424	2905201701060213487 6001200100200002942 40001405719	29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS.- Pago de servicios notariales por la donación de predio contiguo al sede la Ext. de la UEA en la Lago Agrío, por parte de GADP-Sucumbíos. Adjunto Memorando con sumilla de autorización del señor Rector y documentos de la escritura.	42.00	29.40
Total por Grupo:									1,176.42	823.49
Total General:									1,176.42	823.49

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.
2005	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002568	1119565624	04/05/2017	04/05/2017	08/05/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Guayaquil, el día 27 abril-2017. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	2.46	0.00
2008	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002569	1119565624	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 06 y 23 abril-2017. Documentos con sumilla de autorización del sr. Rector	4.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020490	0305201701200177706 302049017681525600	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el Servicio telefónico de los números 72120052 y 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de abril del 2017. Oficio N 137-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector.	225.00	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020491	0305201701200177706 302049117681525605	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el Servicio telefónico de los números 72120052 y 72120032 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de abril del 2017. Oficio N 137-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector.	1.00	0.00
2039	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020487	0305201701200177706 302048717681525609	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de abril de los numeros 2888118 linea de secretaría académica y del 2889118 linea principal de la UEA. Oficio No. 138-DAG-UEA-17.	1.12	0.00
2039	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020488	0305201701200177706 302048817681525603	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de abril de los numeros 2888118 linea de secretaría académica y del 2889118 linea principal de la UEA. Oficio No. 138-DAG-UEA-17.	1.37	0.00
2042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063870916	0305201701200177706 387091617681525605	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de abril del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 135-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	1.00	0.00
2042	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063870915	0305201701200177706 387091517681525600	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de abril del 2017 de los números 062832016 y 062830581 líneas de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 135-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	225.02	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063044264	0305201701200177706 304426417681525603	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	4.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063073030	0305201701200177706 307303017681525601	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	4.83	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020485	0305201701200177706 302048517681525601	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	5.04	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020486	0305201701200177706 302048617681525604	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	1.53	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020489	0305201701200177706 302048917681525608	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	3.53	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063044259	0305201701200177706 304425917681525602	03/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía e internet de los números 32890118, 32887476, 32888098, 1800832832 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Período de abril del 2017. Oficio 136-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva	43.24	0.00
2131	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002579	1119565624	19/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peaje y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a las Lagunas de Azogoché, los días del 11-12-mayo-2017. CUR 2128	3.68	0.00
2137	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001592	1005201701200200400 000159216900056425	10/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	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. Período de marzo 2017	231.34	0.00

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

Página: 33 de 33

Fecha: 06/06/2017

Hora: 14:55:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MAYO

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.
2141	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002581	1119565624	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de combustible y parqueo en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a El Pangui el 12-05-2017 y Quito el 15-05-2017. Documentos con firmas de autorización del sr. Rector	7.61	0.00
2144	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002582	1119565624	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y parqueo en relación de dependencia, de la comisión a Quito el 19-05-2017. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.61	0.00
2152	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001625	1805201701200200400 000162516900056428	18/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	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 días, administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo de Abril del 2017	198.32	0.00
2172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063020492	0305201701200177706 302049217681525601	03/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico del No. 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de Abril del 2017. Oficio No139-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector	4.11	0.00
2202	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001206	0505201701213500900 000120617680426205	05/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017. Periodo abril 2017.	21.22	0.00
Total por Grupo:									990.86	0.00
Total General:									990.86	0.00