

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304A Comisiones y demas pagos por servicios predomina intelecto no 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.
3996	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000485	1118669334	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios julio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 44-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	330.24	26.42
Total por Grupo:									330.24	26.42
Total General:									330.24	26.42

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.
3556	1691718510001	ISUIZA SHUÑA LINDER	001-001-000000004	1117929842	09/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	ISUIZA SHUNA LINDER: Honorarios profesionales Febrero y Marzo 2016. Oficio 358-DIREC-UNIPCO-UEA.2016 suscrito por el Ing. Marco Andino con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato N° 005-SP-UEA-2016 vigente del 1 de febrero 2016 al 31 de diciembre 2016. Liquidación contrato	2,192.98	219.30
3595	1600650111001	TAPIA ROJAS KATHERINE MICHELE	001-001-000000001	1119658457	15/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	TAPIA ROJAS KATHERINE MICHELE: Honorarios profesionales del mes de agosto 2016. MEMORANDO 022-POSG-UEA-2016 suscrito por la MSc. Alexandra Torres con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 050-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de agosto del 2016	445.00	44.50
3597	1104127293001	TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO	001-001-000000126	1119523267	15/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO: Honorarios profesionales del mes de agosto 2016. MEMORANDO 022-POSG-UEA-2016 suscrito por la MSc. Alexandra Torres con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 051-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de agosto del 2016	1,900.00	190.00
3611	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000551	1119615146	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Octubre 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 57-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,200.00	220.00

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

Página: 2 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4044	1600129934001	ROBALINO ALTAMIRANO FANY LOYOLA	001-001-000004472	1119296313	07/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	ROBALINO ALTAMIRANO FANY LOYOLA.- 120 H. Taller de capacitación "Curso Taller Actualización tributaria aplicada al sector turístico, dirigida a estudiantes de la carrera de turismo, realizada del 3 al 31 de octubre del 2016. Oficio No. 036-VAR-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E).	1,200.00	120.00
Total por Grupo:									7,937.98	793.80
Total General:									7,937.98	793.80

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.
3546	2100469739001	CHUQUIRIMA SARANGO GLADYS NOEMI	001-001-000000154	1118979833	09/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	CHUQUIRIMA SARANGO GLADYS NOEMI: 468 horas del curso de nivelación primer semestre. Contrato del 30 de mayo 2016 al 31 de agosto 2016. MEMORANDO 030-JDMS-UEA-UNA_SU suscrito por el Ing. Jonathan Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	3,042.00	243.36
3563	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000002	1119675403	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017	3,208.00	256.64
3573	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000588	1119133422	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017	1,760.00	140.80

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

Página: 3 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3620	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000035	1117936716	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 048-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de julio del 2017	3,208.00	256.64
Total por Grupo:									11,218.00	897.44
Total General:									11,218.00	897.44

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3507	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002412	1119565624	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de arreglo de llanta y combustible en relación de dependencia de las comisiones a El Pangui y Lago Agrío, los días del 8-9, 11-12, 15-16 de septiembre del 2016.	45.62	0.00
3530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002413	1119565624	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Lago Agrío, los días del 10-12 octubre-2016	20.17	0.00
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000658069	0111201601189000143 9001200200500065806 90065806913	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	1,032.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000646024	0111201601189000143 9001200200500064602 40064602411	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	7.06	0.00
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000658158	0111201601189000143 9001200200500065815 80065815819	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	4,015.28	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048710441	0311201601200177704 871044117681525601	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	33.03	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048710439	0311201601200177704 871043917681525602	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	352.84	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684612	0311201601200177704 868461217681525608	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	27.89	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684610	0311201601200177704 868461017681525609	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	14.15	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684609	0311201601200177704 868460917681525606	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	20.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684608	0311201601200177704 868460817681525601	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	8.40	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684611	0311201601200177704 868461117681525603	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	26.75	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684613	0311201601200177704 868461317681525602	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	587.93	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-049501314	0311201601200177704 950131417681525609	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	7.20	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-049501313	0311201601200177704 950131317681525604	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1,609.80	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684615	0311201601200177704 868461517681525601	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	38.74	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684614	0311201601200177704 868461417681525607	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3569	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048738364	0311201601200177704 873836417681525603	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio del 1800 correspondiente al mes de octubre del 2016.	34.50	0.00
3571	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000070752	0711201601200100300 007075211900056467	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 171-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	5.17	0.00
3571	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000070814	0711201601200100300 007081411900056461	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 171-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	29.97	0.00
3575	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005840	1119516420	07/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de octubre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 041-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005840	3.00	0.00
3579	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000979	1511201601200100200 000097909922842699	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo del 1 al 31 de enero del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	5,607.31	0.00
3583	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000980	1511201601200100200 000098009922842691	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo febrero del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	5,607.31	0.00
3586	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000981	1511201601200100200 000098109922842696	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo marzo del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	5,607.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3589	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000982	1511201601200100200 000098209922842690	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo del 1 al 17 de abril del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	3,177.48	0.00
3604	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000275793	0110201517515518900 014390019732773158	01/10/2015	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de septiembre del 2015	352.28	0.00
3607	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002416	1119565624	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, garaje y combustible en relación de dependencia de las comisiones realizadas a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016	29.44	0.00
3607	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002415	1119565624	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, garaje y combustible en relación de dependencia de las comisiones realizadas a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016	6.00	0.00
3615	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598307	0811201601189000143 9001200200500059830 70059830710	08/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de noviembre del 2015	1,067.01	0.00
3623	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366659	0301201608091418900 014390012890402338	02/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de diciembre del 2015	763.20	0.00
3627	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000391717	0102201618563018900 014390013883303359	01/02/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de enero del 2016	1,003.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3633	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598305	1511201601189000143 9001200200500059830 50059830515	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de febrero del 2016	949.83	0.00
3637	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000450430	0104201601189000143 9001200200500045043 00045043015	01/04/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Marzo del 2016	984.27	0.00
3643	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000479905	0205201601189000143 9001200200500047990 50047990519	02/05/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Abril del 2016	431.10	0.00
3647	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598306	1506201601189000143 9001200200500059830 60059830614	15/06/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Mayo del 2016	718.38	0.00
3860	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003421	1119420052	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Octubre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003421 y oficio N° 183-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	475.75	0.00
3879	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-00000887	1411201601213500900 000088717680426205	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de transporte de documentación y carga para la Universidad Estatal Amazónica por los meses de Junio y Julio del 2016. Oficio N° 165-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	405.84	0.00
3919	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000135136	0811201601211599900 013513609685990208	08/11/2016	22/11/2016	24/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de octubre en la oferta académica de Lago Agrio.	643.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3926	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003052	1119078504	14/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- Pago por servicio de capacitación correspondiente al 2016. Oficio No. 660-DFIN-2016 con sumilla inserta de autorizado.	500.00	0.00
3938	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000952	0811201601200100200 000095209922842691	08/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de servicios académicos y red avanzada sobre internet para la UEA. RE-UEA-04-2016. Periodo de octubre del 2016. Admisitrador Ing. Bernabe Ortega.	6,448.40	0.00
3943	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000870	0711201601213500900 000087017680426201	07/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- "Contratación del servicio de tranporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yádira Ulloa. Período de octubre del 2016	310.49	0.00
3949	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001125	2311201601200200400 000112516900056423	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato 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 del 9 al 31 de agosto del 2016	480.44	0.00
3975	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215946	1118638599	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de octubre de los edificios recibidos en comodado, ubicados en la calle 20 de julio.	1.89	0.00
3975	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215947	1118638599	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de octubre de los edificios recibidos en comodado, ubicados en la calle 20 de julio.	1.50	0.00
3997	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002426	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de combustible. de las comisiones 011-012-WV-2016 a las ciudades del Pangui y Urquki.	13.16	0.00

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

Página: 10 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3997	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002422	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de combustible. de las comisiones 011-012-WV-2016 a las ciudades del Pangui y Urquki.	27.35	0.00
4000	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002425	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso en relación e dependencia en combustible comisión 22-MP-UEA-2016 de fecha 26-27 de octubre de 2016 a Payamino.	4.39	0.00
4003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002423	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso en relación de dependencia combustibles comisión 014-KC-UEA-2016 a la ciudad de Limon Indanza el 06 al 10-jun-2016	39.48	0.00
4025	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002428	1119565624	23/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles Comisión 020, 021,022,023,024 y 025-GV-UEA-2016 a las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Iago Agrio Y Quito	104.39	0.00
4025	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002429	1119565624	23/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles Comisión 020, 021,022,023,024 y 025-GV-UEA-2016 a las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Iago Agrio Y Quito	43.86	0.00
4033	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002431	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos.	7.40	0.00
4033	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002432	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos.	1.00	0.00

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

Página: 11 de 40
 Fecha: 01/12/2016
 Hora: 10:51:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
Período: NOVIEMBRE

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.
4036	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002435	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos	7.40	0.00
4040	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002436	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	VARGAS BURGOS JULIO CESAR.- Reembolso en relación de dependencia por el pago de membresía anual inscripción mas participación en el Congreso Internacional de pedagogía 2017. Adj. Oficio y resolución de consejo Universitario.	1,350.00	0.00
4042	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002434	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peajes	8.00	0.00
4066	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005020	2511201601200100100 000502016600006808	25/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de octubre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 199-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005020	178.44	0.00
4092	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002420	1119565624	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- Reembolso en relación de dependencia por los de gastos realizado en el proceso electoral del 05 de febrero del 2016, por concepto de material impreso, publicidad . Adj. Resolución de Consejo Universitario..	2,880.00	0.00
4092	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002421	1119565624	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- Reembolso en relación de dependencia por los de gastos realizado en el proceso electoral del 05 de febrero del 2016, por concepto de material impreso, publicidad . Adj. Resolución de Consejo Universitario..	2,095.00	0.00

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

Página: 12 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4097	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001140	2911201601200200400 000114016900056425	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo del mes de septiembre del 2016	1,323.43	0.00
Total por Grupo:									51,582.07	0.00
Total General:									51,582.07	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.
2491	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000006230	0507201611080217912 689460018524780510	05/07/2016	28/07/2016	18/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custorio de los predios de la UEA. plazo 365 dias, desde el 24 de abril del 2015 al 22 de abril del 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. Periodo del 1 al 31 de marzo	42,524.92	850.50
3863	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000056160	0711201601200100100 005616009922169645	07/11/2016	18/11/2016	29/11/2016	ELICROM CIA. LTDA.- Liquidación del contrato "Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos del laboratorio de bromatología de la UEA" SIE-UEA-16-SGP-15. Administrador del contrato Ing. Derwin Viafara	10,178.30	203.57
3935	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-002-000000416	1119469110	22/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Liquidación de contrato "Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y anillados para la UEA" MCS-UEA-007-SGP-2015 Administrador Lcda. Yadira Ulloa.	1,330.32	26.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3953	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000007990	1611201601200100100 000799017912689466	16/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custorio de los predios de la UEA. Periodo del 25-30 de abr-16. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	9,922.47	198.45
3959	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008049	2111201601200100100 000804917912689463	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custodio de los predios de la UEA. Periodo mayo 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	42,524.92	850.50
3962	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008117	2311201601200100100 000811717912689460	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratación de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custodio de los predios de la UEA. Periodo junio 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	48,460.69	969.21
3990	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-105-000001184	1511201601200110500 000118401901677395	15/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Servicio de mantenimiento de la IMPRESORA Xerox 7855 de la imprenta. Proceso realizado por ínfima cuantía, Oficio No. 200-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	290.00	5.80
4050	0502892763001	VELASCO TOAPANTA CRISTIAN ABDON	001-001-000000535	1117952751	16/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	VELASCO TOAPANTA CRISTIAN ABDON.- Servicio de reparación de equipos de la residencia universitaria del CIPCA. Proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 199-IC-UCP-UEA, con sumilla de autorizado del señor Rector.	403.51	8.07
4070	1714900345001	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA	001-001-000008063	1118820932	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA.- Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos del departamento de bienestar universitario, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 201-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	400.00	8.00

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

Página: 14 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4095	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	001-011-000003487	2411201601200101100 000348717914004966	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	HEIDELBERG ECUADOR S.A.- Servicio de mantenimiento de la mini imprenta OFFSET, solicitado por la Ing. Alexandra Torres con oficio No. 019-POS-UEA-2016, realizado mediante infima cuantía, Oficio No. 210-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	2,439.26	48.79
Total por Grupo:									158,474.39	3,169.50
Total General:									158,474.39	3,169.50

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.
3861	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002417	1119565624	17/11/2016	17/11/2016	30/11/2016	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE.- Pago por el servicio de publicación del artículo científico titulado "Molecular study of the amazonian macabea cattle histoty" en el journal plos genetic. Oficio No. 193-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	1,916.67	421.67
4061	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002438	1119565624	29/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	TOCANCIPA FALLA JAIRO ELICIO.- Pago por honorarios profesionales del 27 de junio al 14 de julio del 2016. Contrato N° 053-UEA-SP-UEA-2016	1,688.43	371.45
Total por Grupo:									3,605.10	793.12
Total General:									3,605.10	793.12

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

Página: 15 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3869	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000503	1119610024	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Octubre 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 57-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	412.80	33.02
Total por Grupo:									412.80	33.02
Total General:									412.80	33.02

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.
3898	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000007989	1611201601200100100 000798917912689463	16/11/2016	21/11/2016	23/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custorio de los predios de la UEA. plazo 365 dias, desde el 24 de abril del 2015 al 24 de abril del 2016. Periodo del 1 al 24 de abril del 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	32,602.45	652.05
3909	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000007	1118790465	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrío. Periodo del 13 octubre al 12 noviembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
3912	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000064	1119492644	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 1 al 31 octubre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	1,247.64	24.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3915	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000108	1118984430	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 octubre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	9,928.95	198.58
3929	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000353	1118839650	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Liquidación del Servicio de mantenimiento jardinería y limpieza interna y externa de las diferentes dependencias de la UEA campus central y CIPCA. 17 días del mes de mayo-2016. Pago por resolución TER-CONT-001-UEA-2016 suscrito por el sr. Rector	10,966.53	219.33
4074	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000102	1119744046	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL.-Pago por el servicio de retapizado para los muebles de la UEA, proceso de realizado por ínfima cuantía con oficio No. 207-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	1,500.00	30.00
Total por Grupo:									57,609.10	1,152.18
Total General:									57,609.10	1,152.18

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.
3617	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000012455	1118860046	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui y Comisin Acadmica de Posgrado, Catalogo electrónico. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin Sra. rectora	679.00	6.79
3617	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000012456	1118860046	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui y Comisin Acadmica de Posgrado, Catalogo electrónico. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin Sra. rectora	600.00	6.00

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

Página: 17 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3895	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000051	1119660573	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Septimo pago de la planilla de liquidación exedentes y rubros nuevos de áreas deportivas y recreativas Construcción de una cancha de uso multiple en el Campus central de UEA. Administradora Ing. Cristina Ochoa	10,000.00	100.00
3906	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	001-013-000005951	1411201601179027990 1001200101300000595 10000595114	14/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- Adq de una camioneta Mazda BT-50 para el proyecto Laforet, realizado por catalogo electronico, segun orden de compra N CE-20160000660967	25,437.94	254.38
3955	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000298	1119110226	17/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS: Adq. de accesorios y materiales informáticos para la UEA. Oficio 166-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,744.00	47.44
3971	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013687	1119025076	07/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.: Contrato para la adq. de material publicitario para la difusión de las actividades de la UEA. Oficio 20-IU-GA-UEA suscrito por el Dis. Graf. Geovanny asqui con sumilla de autorización de la señora Rectora	7,535.60	75.36
3976	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000472	1119280393	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Adq. de mobiliario para la Comision Academica de Posgrado. Oficio 048-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	1,098.00	10.98
3976	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000448	1119280393	09/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Adq. de mobiliario para la Comision Academica de Posgrado. Oficio 048-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	414.00	4.14
3977	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000016702	1119034341	15/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Adq de un dispensador de agua para el departamento de posgrado de la UEA. Oficio 191-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vasquez con sumilla de autorizacion del señor Rector.	192.98	1.93

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

Página: 18 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015485	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	592.00	5.92
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015487	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	545.00	5.45
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015483	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	1,845.00	18.45
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015482	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	255.00	2.55
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015486	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	846.00	8.46
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015484	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	376.00	3.76
4017	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	004-001-000009729	1119534092	17/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO.- Adquisición de Neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Informa cuantía. Oficio No. 194-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el Sr. Rector.	4,886.00	48.86

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

Página: 19 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4020	1600375818001	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA	002-001-000000101	1119293032	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA.- Reajuste definitivo Planilla 2, Reajuste Provisional Planilla 3, Planilla de Rubros Nuevos de la Construcción plazoleta ingreso y sala de ordeño de la UEA en el CIPCA ubicada en el Km 44 de la Vía Puyo-Tena. MCO-UEA-003-2014. Admistrador Ing. María Cristina Ochoa.	10,205.83	102.06
4031	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000052	1119660573	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Último pago de la planilla de liquidación exedentes y rubros nuevos de áreas deportivas y recreativas Construcción de una can cancha de uso multiple en el Campus central de UEA. Administradora Ing. Cristina Ochoa	12,092.52	120.93
4064	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022376	1118693906	18/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	GENERSA S.A.: Adquisición de reactivos controlados y no controlados para el proyecto "Biopreparados funcionales amazónico en beneficio de la salud". Oficio 190-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainao con sumilla de autorización del señor Rector	2,303.40	23.03
4077	1600117491001	PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA	001-002-000001852	1119652025	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA: Elaboración de 3 libretines de liquidación de compra con 1 copia para el Dep. Financiero. Oficio 203-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	32.88	0.33
4080	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000848	1118376685	01/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO: Adq. de insumos y materiales agrícolas para los programas de la UEA. Oficio 178-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	60.45	0.60
4080	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000847	1118376685	01/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO: Adq. de insumos y materiales agrícolas para los programas de la UEA. Oficio 178-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,280.18	12.80
4083	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000011942	2111201601200100100 001194217917756433	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para el Departamento de Ciencias de la Vida. Orden de Compra No. CE-20160000557636, 557646, 557645, 557644, 557643, 557642, 557641, 557639, 557638, 557637, 557635. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	583.41	5.83

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

Página: 20 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4089	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000011945	2111201601200100100 001194517917756437	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de archivadores tamaño oficio por catalogo electrónico. orden de compra CE-20160000488952, Oficio No. 052-CE-UCP-UEA, con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	57.24	0.57
4101	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000295	1118318832	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	ZODISPAS CIA LTDA: Adq. de equipos , accesorios y sistemas informáticos para la UEA. Oficio 205-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	823.80	8.24
4104	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000012271	2911201601200100100 001227117917756436	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para el proyecto laforet realizado por el catálogo electrónico con Orden de compra No. CE-20160000681509. Oficio No. 055-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	7.50	0.08
4107	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000031736	2811201601200200200 003173617907326575	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de materiales de oficina para el proyecto de investigación LAFORET. Oficio 054-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	28.42	0.28
4110	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013728	1119025076	22/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. Adq. de materiales de oficina (resmas de papel bond) para la UEA. Oficio 032-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	384.89	3.85
4111	1600362337001	FUENTES BARRIONUEVO WILLIAM RODRIGO	002-001-000000351	1119762390	16/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	FUENTES BARRIONUEVO WILLIAM RODRIGO.-Adq de balones de futbol y baloncesto para las escuelas deportivas UEA. Proceso realizado por infirma cuantía, oficio N 192-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacion rector	3,370.00	33.70
4125	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030992	0811201601200200200 003099217907326570	08/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	COGECOMSA: Adquisición de materiales de oficina (resmas de papel bond) para la UEA. Oficio 053-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	7.27	0.07

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

Página: 21 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4126	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002687	1118656599	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	GARCIA RUANO JUAN CARLOS.- Pago por el Servicio de recargas de botellones de agua para el Departamento de Bienestar Universitario de la UEA. Aprobado en resolución Décima Novena de Consejo Universitario de fecha 19 julio del 2016. Oficio N° 197-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	720.00	7.20
Total por Grupo:									92,004.31	920.04
Total General:									92,004.31	920.04

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.
3546	2100469739001	CHUQUIRIMA SARANGO GLADYS NOEMI	001-001-000000154	1118979833	09/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	CHUQUIRIMA SARANGO GLADYS NOEMI: 468 horas del curso de nivelación primer semestre. Contrato del 30 de mayo 2016 al 31 de agosto 2016. MEMORANDO 030-JDMS-UEA-UNA_SU suscrito por el Ing. Jonathan Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000646024	0111201601189000143 9001200200500064602 40064602411	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000658158	0111201601189000143 9001200200500065815 80065815819	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
3552	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000658069	0111201601189000143 9001200200500065806 90065806913	01/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Octubre del 2016 de las cuentas 314321, 327405, 310898 del Campus Central, CIPCA y Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
3563	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000002	1119675403	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017	0.00	0.00
3571	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000070752	0711201601200100300 007075211900056467	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 171-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	0.00	0.00
3571	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000070814	0711201601200100300 007081411900056461	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuentas N° 1803350634 y 1801218320. Oficio N° 171-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	0.00	0.00
3573	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000588	1119133422	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017	0.00	0.00
3575	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005840	1119516420	07/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de octubre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 041-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005840	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3604	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000275793	0110201517515518900 014390019732773158	01/10/2015	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de septiembre del 2015	0.00	0.00
3607	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002415	1119565624	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, garaje y combustible en relación de dependencia de las comisiones realizadas a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016	0.00	0.00
3607	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002416	1119565624	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, garaje y combustible en relación de dependencia de las comisiones realizadas a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016	0.00	0.00
3615	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598307	0811201601189000143 9001200200500059830 70059830710	08/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de noviembre del 2015	0.00	0.00
3620	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000035	1117936716	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente octubre 2016. MEMORANDO 227-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 048-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de julio del 2017	0.00	0.00
3623	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366659	0301201608091418900 014390012890402338	02/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de diciembre del 2015	0.00	0.00
3627	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000391717	0102201618563018900 014390013883303359	01/02/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de enero del 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3633	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598305	1511201601189000143 9001200200500059830 50059830515	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de febrero del 2016	0.00	0.00
3637	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000450430	0104201601189000143 9001200200500045043 00045043015	01/04/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Marzo del 2016	0.00	0.00
3643	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000479905	0205201601189000143 9001200200500047990 50047990519	02/05/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Abril del 2016	0.00	0.00
3647	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000598306	1506201601189000143 9001200200500059830 60059830614	15/06/2016	16/11/2016	16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio electrico en el CIPCA cuenta No. 327405 correspondiente al mes de Mayo del 2016	0.00	0.00
3860	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003421	1119420052	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Octubre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003421 y oficio N° 183-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sr. Rector.	0.00	0.00
3869	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000503	1119610024	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Octubre 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 57-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3919	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000135136	0811201601211599900 013513609685990208	08/11/2016	22/11/2016	24/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de octubre en la oferta académica de Lago Agrio.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3975	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215947	1118638599	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de octubre de los edificios recibidos en comodado, ubicados en la calle 20 de julio.	0.00	0.00
3975	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215946	1118638599	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Pago por concepto de consumo de agua potable del mes de octubre de los edificios recibidos en comodado, ubicados en la calle 20 de julio.	0.00	0.00
3996	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000485	1118669334	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT.-Honorarios julio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 44-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización el Rector.	0.00	0.00
4033	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002431	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos.	0.00	0.00
4033	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002432	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos.	0.00	0.00
4036	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002435	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peaje y parqueos	0.00	0.00
4040	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002436	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	VARGAS BURGOS JULIO CESAR.- Reembolso en relación de dependencia por el pago de membresía anual inscripción mas participación en el Congreso Internacional de pedagogía 2017. Adj. Oficio y resolución de consejo Universitario.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4042	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002434	1119565624	28/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de peajes	0.00	0.00
4066	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000005020	2511201601200100100 000502016600006808	25/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de octubre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 199-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000005020	0.00	0.00
4080	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000847	1118376685	01/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO: Adq. de insumos y materiales agrícolas para los programas de la UEA. Oficio 178-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4110	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013728	1119025076	22/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. Adq. de materiales de oficina (resmas de papel bond) para la UEA. Oficio 032-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3906	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	001-013-000005951	1411201601179027990 1001200101300000595 10000595114	14/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- Adq de una camioneta Mazda BT-50 para el proyecto Laforet, realizado por catalogo electronico, segun orden de compra N CE-20160000660967	3,561.31	356.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4107	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000031736	2811201601200200200 003173617907326575	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de materiales de oficina para el proyecto de investigación LAFORET. Oficio 054-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	3.98	0.40
4125	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030992	0811201601200200200 003099217907326570	08/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	COGECOMSA: Adquisición de materiales de oficina (resmas de papel bond) para la UEA. Oficio 053-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	1.02	0.10
Total por Grupo:									3,566.31	356.63
Total General:									3,566.31	356.63

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.
3556	1691718510001	ISUIZA SHUÑA LINDER	001-001-000000004	1117929842	09/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	ISUIZA SHUNA LINDER: Honorarios profesionales Febrero y Marzo 2016. Oficio 358-DIREC-UNIPCO-UEA.2016 suscrito por el Ing. Marco Andino con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato N° 005-SP-UEA-2016 vigente del 1 de febrero 2016 al 31 de diciembre 2016. Liquidación contrato	307.02	307.02
3595	1600650111001	TAPIA ROJAS KATHERINE MICHELE	001-001-000000001	1119658457	15/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	TAPIA ROJAS KATHERINE MICHELE: Honorarios profesionales del mes de agosto 2016. MEMORANDO 022-POSG-UEA-2016 suscrito por la MSc. Alexandra Torres con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 050-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de agosto del 2016	62.30	62.30
3597	1104127293001	TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO	001-001-000000126	1119523267	15/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO: Honorarios profesionales del mes de agosto 2016. MEMORANDO 022-POSG-UEA-2016 suscrito por la MSc. Alexandra Torres con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 051-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de agosto del 2016	266.00	266.00

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

Página: 28 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3611	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000551	1119615146	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Octubre 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 57-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	308.00	308.00
3861	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002417	1119565624	17/11/2016	17/11/2016	30/11/2016	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE.- Pago por el servicio de publicación del artículo científico titulado "Molecular study of the amazonian macabea cattle histoty" en el journal plos genetic. Oficio No. 193-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	268.33	268.33
3935	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-002-000000416	1119469110	22/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Liquidación de contrato "Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y anillados para la UEA" MCS-UEA-007-SGP-2015 Administrador Lcda. Yadira Ulloa.	186.24	186.24
4044	1600129934001	ROBALINO ALTAMIRANO FANY LOYOLA	001-001-000004472	1119296313	07/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	ROBALINO ALTAMIRANO FANY LOYOLA.- 120 H. Taller de capacitación "Curso Taller Actualización tributaria aplicada al sector turístico, dirigida a estudiantes de la carrera de turismo, realizada del 3 al 31 de octubre del 2016. Oficio No. 036-VAR-UEA con sumilla de autorizado de la Rectora (E).	168.00	168.00
4061	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002438	1119565624	29/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	TOCANCIPA FALLA JAIRO ELICIO.- Pago por honorarios profesionales del 27 de junio al 14 de julio del 2016. Contrato N° 053-UEA-SP-UEA-2016	236.38	236.38
Total por Grupo:									1,802.27	1,802.27
Total General:									1,802.27	1,802.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2491	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000006230	0507201611080217912689460018524780510	05/07/2016	28/07/2016	18/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación de Servicio de Guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA. plazo 365 días, desde el 24 de abril del 2015 al 22 de abril del 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. Periodo del 1 al 31 de marzo	5,102.99	1,020.60
3579	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000979	151120160120010020000097909922842699	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo del 1 al 31 de enero del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	785.02	157.00
3583	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000980	151120160120010020000098009922842691	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo febrero del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	785.02	157.00
3586	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000981	151120160120010020000098109922842696	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo marzo del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	785.02	157.00
3589	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000982	151120160120010020000098209922842690	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps. Periodo del 1 al 17 de abril del 2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega	444.85	88.97
3863	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000056160	0711201601200100100005616009922169645	07/11/2016	18/11/2016	29/11/2016	ELICROM CIA. LTDA.- Liquidación del contrato "Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos del laboratorio de bromatología de la UEA" SIE-UEA-16-SGP-15. Administrador del contrato Ing. Derwin Viafara	1,424.96	284.99
3898	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000007989	161120160120010010000798917912689463	16/11/2016	21/11/2016	23/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación de Servicio de Guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA. plazo 365 días, desde el 24 de abril del 2015 al 24 de abril del 2016. Periodo del 1 al 24 de abril del 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	4,564.34	912.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3938	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000952	0811201601200100200 000095209922842691	08/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de servicios académicos y red avazada sobre internet para la UEA. RE-UEA-04-2016. Periodo de octubre del 2016. Admisnitrador Ing. Bernabe Ortega.	902.78	180.56
3953	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000007990	1611201601200100100 000799017912689466	16/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custorio de los predios de la UEA. Periodo del 25-30 de abr-16. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	1,389.15	277.83
3959	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008049	2111201601200100100 000804917912689463	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratacion de Servicio de Guardiania y vigilancia para la custodio de los predios de la UEA. Periodo mayo 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	5,953.49	1,190.70
3962	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000008117	2311201601200100100 000811717912689460	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contrato complementario Contratación de Servicio de Guardianía y vigilancia para la custodio de los predios de la UEA. Periodo junio 2016. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	6,784.50	1,356.90
3990	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-105-000001184	1511201601200110500 000118401901677395	15/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Servicio de mantenimiento de la IMPRESORA Xerox 7855 de la imprenta. Proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 200-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del Señor Rector.	40.60	8.12
Total por Grupo:									28,962.72	5,792.54
Total General:									28,962.72	5,792.54

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

Página: 31 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3617	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000012455	1118860046	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui y Comisin Acadmica de Posgrado, Catalogo electronico. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin Sra. rectora	95.06	28.52
3617	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000012456	1118860046	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	MULTIOFICINAS CIA LTDA.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui y Comisin Acadmica de Posgrado, Catalogo electronico. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin Sra. rectora	84.00	25.20
3895	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000051	1119660573	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Septimo pago de la planilla de liquidación exedentes y rubros nuevos de áreas deportivas y recreativas Construcción de una cancha de uso multiple en el Campus central de UEA. Administradora Ing. Cristina Ochoa	1,400.00	420.00
3955	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000298	1119110226	17/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS: Adq. de accesorios y materiales informáticos para la UEA. Oficio 166-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	664.16	199.25
3971	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013687	1119025076	07/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.: Contrato para la adq. de material publicitario para la difusión de las actividades de la UEA. Oficio 20-IU-GA-UEA suscrito por el Dis. Graf. Geovanny asqui con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,054.98	316.49
3976	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000448	1119280393	09/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Adq. de mobiliario para la Comision Academica de Posgrado. Oficio 048-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	57.96	17.39
3976	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000472	1119280393	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Adq. de mobiliario para la Comision Academica de Posgrado. Oficio 048-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	153.72	46.12

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

Página: 32 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3977	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000016702	1119034341	15/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Adq de un dispensador de agua para el departamento de posgrado de la UEA. Oficio 191-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vasquez con sumilla de autorizacion del señor Rector.	27.02	8.11
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015486	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	118.44	35.53
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015484	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	52.64	15.79
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015482	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	35.70	10.71
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015483	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	258.30	77.49
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015485	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	82.88	24.86
4007	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015487	1118149275	14/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario para la extension de la UEA en El Pangui y Comision academica de posgrado.Oficio 051-CE-UCP-UEA suscrito por la Ec Sara Mainato con sumilla de autorizacion del señor rector. Catalogo electronico	76.30	22.89

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

Página: 33 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4017	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	004-001-000009729	1119534092	17/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO.- Adquisición de Neumáticos para el parque automotor de la UEA. Proceso realizado por Informa cuantía. Oficio No. 194--IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el Sr. Rector.	684.04	205.21
4020	1600375818001	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA	002-001-000000101	1119293032	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA.- Reajuste definitivo Planilla 2, Reajuste Provisional Planilla 3, Planilla de Rubros Nuevos de la Construcción plazoleta ingreso y sala de ordeño de la UEA en el CIPCA ubicada en el Km 44 de la Vía Puyo-Tena. MCO-UEA-003-2014. Admisntrador Ing. María Cristina Ochoa.	1,428.82	428.65
4031	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000052	1119660573	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Último pago de la planilla de liquidación exedentes y rubros nuevos de áreas deportivas y recreativas Construcción de una can cancha de uso multiple en el Campus central de UEA. Administradora Ing. Cristina Ochoa	1,692.95	507.88
4064	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022376	1118693906	18/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	GENERSA S.A.: Adquisición de reactivos controlados y no controlados para el proyecto "Biopreparados funcionales amazónico en beneficio de la salud". Oficio 190-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainao con sumilla de autorización del señor Rector	322.48	96.74
4077	1600117491001	PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA	001-002-000001852	1119652025	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA: Elaboración de 3 libretines de liquidación de compra con 1 copia para el Dep. Financiero. Oficio 203-IC-UCP-UEA suscrito por la Ec. Sara Mainato con sumilla de autorización del señor Rector	4.60	1.38
4080	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000848	1118376685	01/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO: Adq. de insumos y materiales agrícolas para los programas de la UEA. Oficio 178-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	8.46	2.54
4083	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000011942	2111201601200100100 001194217917756433	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para el Departamento de Ciencias de la Vida. Orden de Compra No. CE-20160000557636, 557646, 557645, 557644, 557643, 557642, 557641, 557639, 557638, 557637, 557635. Oficio No. 052-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector	81.68	24.50

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

Página: 34 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4089	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000011945	2111201601200100100 001194517917756437	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de archivadores tamaño oficio por catalogo electrónico. orden de compra CE-20160000488952, Oficio No. 052-CE-UCP-UEA, con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	8.01	2.40
4101	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000295	1118318832	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	ZODISPAS CIA LTDA: Adq. de equipos , accesorios y sistemas informáticos para la UEA. Oficio 205-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	115.33	34.60
4104	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000012271	2911201601200100100 001227117917756436	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de material de oficina para el proyecto laforet realizado por el catálogo electrónico con Orden de compra No. CE-20160000681509. Oficio No. 055-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	1.05	0.32
4111	1600362337001	FUENTES BARRIONUEVO WILLIAM RODRIGO	002-001-000000351	1119762390	16/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	FUENTES BARRIONUEVO WILLIAM RODRIGO.-Adq de balones de futbol y baloncesto para las escuelas deportivas UEA. Proceso realizado por infima cuantia, oficio N 192-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacion rector	471.80	141.54
4126	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	001-001-000002687	1118656599	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	GARCIA RUANO JUAN CARLOS.- Pago por el Servicio de recargas de botellones de agua para el Departamento de Bienestar Universitario de la UEA. Aprobado en resolución Décima Novena de Consejo Universitario de fecha 19 julio del 2016. Oficio N° 197-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	100.80	30.24
Total por Grupo:									9,081.18	2,724.35
Total General:									9,081.18	2,724.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3909	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000007	1118790465	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 13 octubre al 12 noviembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
3912	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000064	1119492644	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 1 al 31 octubre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses	174.67	122.27
3915	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000108	1118984430	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 octubre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	1,390.05	973.04
3926	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003052	1119078504	14/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- Pago por servicio de capacitación correspondiente al 2016. Oficio No. 660-DFIN-2016 con sumilla inserta de autorizado.	70.00	49.00
3929	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000353	1118839650	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Liquidación del Servicio de mantenimiento jardinería y limpieza interna y externa de las diferentes dependencias de la UEA campus central y CIPCA. 17 días del mes de mayo-2016. Pago por resolución TER-CONT-001-UEA-2016 suscrito por el sr. Rector	1,535.31	1,074.72
4050	0502892763001	VELASCO TOAPANTA CRISTIAN ABDON	001-001-000000535	1117952751	16/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	VELASCO TOAPANTA CRISTIAN ABDON.- Servicio de reparación de equipos de la residencia universitaria del CIPCA. Proceso realizado por ínfima cuantía con oficio No. 199-IC-UCP-UEA, con sumilla de autorizado del señor Rector.	56.49	39.54
4070	1714900345001	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA	001-001-000008063	1118820932	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA.- Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos del departamento de bienestar universitario, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 201-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	56.00	39.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4074	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	001-001-000000102	1119744046	18/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL.-Pago por el servicio de retapizado para los muebles de la UEA, proceso de ralizado por ínfima cuantía con oficio No. 207-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	210.00	147.00
4095	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	001-011-000003487	2411201601200101100 000348717914004966	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	HEIDELBERG ECUADOR S.A.- Servicio de mantenimiento de la mini imprenta OFFSET, solicitado por la Ing. Alexandra Torres con oficio No. 019-POS-UEA-2016, realizado mediante infima cuantía, Oficio No. 210-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	341.50	239.05
Total por Grupo:									4,024.91	2,817.44
Total General:									4,024.91	2,817.44

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.
3507	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002412	1119565624	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de arreglo de llanta y combustible en relación de dependencia de las comisiones a El Pangui y Lago Agrío, los días del 8-9, 11-12, 15-16 de septiembre del 2016.	6.39	0.00
3530	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002413	1119565624	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Lago Agrío, los días del 10-12 octubre-2016	2.82	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684608	0311201601200177704 868460817681525601	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	1.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048710441	0311201601200177704 871044117681525601	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	4.62	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684611	0311201601200177704 868461117681525603	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	3.75	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684609	0311201601200177704 868460917681525606	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	2.81	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684610	0311201601200177704 868461017681525609	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	1.98	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048710439	0311201601200177704 871043917681525602	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	49.40	0.00
3553	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684612	0311201601200177704 868461217681525608	03/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de octubre del 2016	3.90	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-049501314	0311201601200177704 950131417681525609	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684614	0311201601200177704 868461417681525607	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.00	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-049501313	0311201601200177704 950131317681525604	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	225.37	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684613	0311201601200177704 868461317681525602	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	82.31	0.00
3565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048684615	0311201601200177704 868461517681525601	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbios-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de octubre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	5.42	0.00
3569	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048738364	0311201601200177704 873836417681525603	03/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio del 1800 correspondiente al mes de octubre del 2016.	4.83	0.00
3607	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002416	1119565624	15/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, garaje y combustible en relación de dependencia de las comisiones realizadas a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016	3.56	0.00
3879	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000887	1411201601213500900 000088717680426205	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de transporte de documentación y carga para la Universidad Estatal Amazónica por los meses de Junio y Julio del 2016. Oficio N° 165-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	56.82	0.00

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

Página: 39 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
3943	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000870	0711201601213500900 000087017680426201	07/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- "Contratación del servicio de transporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Período de octubre del 2016	43.47	0.00
3949	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001125	2311201601200200400 000112516900056423	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato 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 del 9 al 31 de agosto del 2016	67.26	0.00
3997	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002426	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de combustible. de las comisiones 011-012-WV-2016 a las ciudades del Pangui y Urqui.	1.84	0.00
3997	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002422	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso en relación de dependencia por concepto de combustible. de las comisiones 011-012-WV-2016 a las ciudades del Pangui y Urqui.	3.83	0.00
4000	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002425	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso en relación e dependencia en combustible comisión 22-MP-UEA-2016 de fecha 26-27 de octubre de 2016 a Payamino.	0.61	0.00
4003	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002423	1119565624	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso en relación de dependencia combustibles comisión 014-KC-UEA-2016 a la ciudad de Limon Indanza el 06 al 10-jun-2016	5.53	0.00
4025	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002428	1119565624	23/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles Comisión 020, 021,022,023,024 y 025-GV-UEA-2016 a las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Iago Agrio Y Quito	14.61	0.00

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

Página: 40 de 40

Fecha: 01/12/2016

Hora: 10:51:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: NOVIEMBRE

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.
4025	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002429	1119565624	23/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso en relación de dependencia de combustibles Comisión 020, 021,022,023,024 y 025-GV-UEA-2016 a las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Iago Agrio Y Quito	6.14	0.00
4092	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002420	1119565624	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- Reembolso en relación de dependencia por los de gastos realizado en el proceso electoral del 05 de febrero del 2016, por concepto de material impreso, publicidad . Adj. Resolución de Consejo Universitario..	403.20	0.00
4092	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002421	1119565624	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- Reembolso en relación de dependencia por los de gastos realizado en el proceso electoral del 05 de febrero del 2016, por concepto de material impreso, publicidad . Adj. Resolución de Consejo Universitario..	251.40	0.00
4097	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001140	2911201601200200400 000114016900056425	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica, monto 12326.19+IVA, plazo 365 administrador del contrato Dr. Carlos Pico Angulo. Periodo del mes de septiembre del 2016	185.28	0.00
Total por Grupo:									1,440.34	0.00
Total General:									1,440.34	0.00