

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3383	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000543	1117818643	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios ASeptiembre 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 54-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,200.00	220.00
3443	1600603714001	MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA	001-001-000000081	1117897862	05/10/2016	27/10/2016	31/10/2016	MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA.- Pago por la elaboración, recepción y calificación de las pruebas psicométricas para el concurso de Méritos y Oposición de varios puestos administrativos de la Institución. Oficio suscrito por el Dr. Pico con sumilla de autorización de la señora Rectora	756.00	75.60
Total por Grupo:									2,956.00	295.60
Total General:									2,956.00	295.60

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.
2958	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002952	1118830631	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2958	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002953	1118830631	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,572.00	365.76
2960	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000455	1119431170	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora	4,896.00	391.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2960	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000454	1119431170	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora	1,422.00	113.76
2964	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000009	1119346581	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2964	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000010	1119346581	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,572.00	365.76
2969	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000027	1117992865	04/10/2016	04/10/2016	13/10/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2969	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000028	1117992865	04/10/2016	04/10/2016	13/10/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,572.00	365.76
2971	1600401184001	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN	001-001-0000000556	1119337902	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,572.00	365.76
2971	1600401184001	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN	001-001-0000000555	1119337902	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76

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

Página: 3 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2973	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000183	1118337770	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2973	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000184	1118337770	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,734.00	378.72
2977	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000108	1119359241	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2977	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000109	1119359241	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,572.00	365.76
2979	1600442386001	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH	001-001-000000005	1119432410	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2979	1600442386001	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH	001-001-000000006	1119432410	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	5,382.00	430.56
2981	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000153	1119362262	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2981	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000155	1119362262	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	5,058.00	404.64
2983	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000087	1119559715	04/10/2016	06/10/2016	12/10/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,248.00	339.84
2983	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000086	1119559715	04/10/2016	06/10/2016	12/10/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2985	1600552192001	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA	001-001-000002142	1119441619	04/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
2985	1600552192001	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA	001-001-000002143	1119441619	04/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,086.00	326.88
2987	1600376774001	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH	001-001-000000267	1118868413	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,896.00	391.68
2987	1600376774001	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH	001-001-000000265	1118868413	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000035	1117863121	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,734.00	378.72
2989	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000034	1117863121	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
3222	1900392497001	MORALES INIGUEZ MATILDE ISABEL	001-001-000000217	1118805579	06/10/2016	06/10/2016	19/10/2016	MORALES INIGUEZ MATILDE ISABEL: 351 horas del curso de nivelación bloque II primer semestre. Contrato del 11 de julio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 033-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,281.50	182.52
3240	1600320517001	SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN	001-001-000000229	1119066523	06/10/2016	06/10/2016	20/10/2016	SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN: 529 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 034-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	3,438.50	275.08
3246	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000083	1117852451	06/10/2016	06/10/2016	13/10/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
3246	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000084	1117852451	06/10/2016	06/10/2016	13/10/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,734.00	378.72
3269	1711895621001	RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO	003-001-000000006	1119056195	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO: 351 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	3,276.00	262.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3271	1103839393001	CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA	001-002-000000001	1119411792	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,574.00	205.92
3274	1103507941001	CABRERA QUEZADA MANUEL	001-001-000000216	1119498227	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CABRERA QUEZADA MANUEL: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,574.00	205.92
3275	1500415458001	RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA	002-001-000000073	1119331951	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,574.00	205.92
3280	1803903051001	CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO	001-001-000000001	1119066796	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO: 520 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 032-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	3,380.00	270.40
3348	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000182	1117921447	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	5,382.00	430.56
3348	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000181	1117921447	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	1,422.00	113.76
3399	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000501	1119610024	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios septiembre 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 54-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	206.40	16.51

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

Página: 7 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3467	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000011	1117706104	08/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Pago diferencia de 40 horas de junio y mes completo julio. Docente adjunta informes firmados por el coordinador y decano. Oficio 002.LR-UEA-2016 suscrito por la MSc. Lizzaida Rojas con sumilla de autorización de la señora Rectora	2,160.00	172.80
3472	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000587	1119133422	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-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
3477	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000001	1119675403	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-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
3488	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000005	1117969960	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80
Total por Grupo:									121,532.40	9,722.59
Total General:									121,532.40	9,722.59

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.
2953	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002114	1117683674	03/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 0018-VHY-2016, comisión a la ciudad de Lago Agrio, los días del 5-8 septiembre del 2016. CUR 2950	6.14	0.00

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

Página: 8 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2966	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002115	1117683674	04/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016	4.39	0.00
2966	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002115	1117683674	04/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016	4.00	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002116	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	5.20	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002116	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	13.16	0.00
3210	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002117	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	7.89	0.00
3211	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002118	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	4.80	0.00
3229	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002120	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	13.16	0.00

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

Página: 9 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3229	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002120	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	4.00	0.00
3231	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002121	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	2.63	0.00
3231	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002121	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	4.00	0.00
3288	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000004367	0410201610230216600 006800011081753359	04/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 137-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señora Rectora (E) y factura N° 001-001-000004367	239.16	0.00
3290	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215814	1118638599	06/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.50	0.00
3290	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215813	1118638599	06/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.76	0.00
3292	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005751	1118528642	03/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de septiembre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 138-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005751	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282640	0810201602415917681 525600011202461417	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	66.16	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-047064458	0810201607380717681 525600011212053990	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1,607.13	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-047064459	0810201607380817681 525600011212054843	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	7.13	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282638	0810201602415917681 525600011202461085	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	367.13	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282639	0810201602415917681 525600011202461190	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	7.13	0.00
3306	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003135	1119420052	11/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003135 y oficio N° 149-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).	421.00	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282635	0810201602415917681 525600011202461565	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	12.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282636	0810201602415917681 525600011202461591	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	32.27	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282637	0810201602415917681 525600011202461468	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	30.11	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046307403	0810201602501317681 525600011202772861	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	354.71	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046335762	0810201602591517681 525600011203128703	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	34.50	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282634	0810201602415917681 525600011202461182	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	25.24	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046307405	0810201602501417681 525600011202773135	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	35.33	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282633	0810201602415717681 525600011202460128	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	11.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3320	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000632308	0310201601189000143 9001200200500063230 80063230817	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía electrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central	3,271.18	0.00
3322	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000616168	0110201601189000143 9001200200500061616 80061616814	01/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía electrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 310898 del Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	1.70	0.00
3326	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000064587	0710201608360711900 056460011177326924	07/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA - Servicio de energía electrica correspondiente al mes de septiembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuenta N° 1803350634. Oficio N° 143-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	28.35	0.00
3341	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002402	1119565624	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de El Pangui, los días del 9-10 y 12 -13 de octubre del 2016.	67.10	0.00
3359	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002403	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	4.00	0.00
3359	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002403	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	13.42	0.00
3360	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002404	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	4.00	0.00

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

Página: 13 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3361	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002405	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	2.00	0.00
3361	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002405	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	7.46	0.00
3362	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002406	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	3.51	0.00
3362	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002406	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	4.25	0.00
3365	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001045	071020160919211690056420011178552346	07/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Consumo de combustible gasolina super, extra y diesel durante el mes de julio 2016. Oficio 164-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	941.46	0.00
3401	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000816	0510201619202317680426200011133568391	05/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "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 del 01 al 30 de septiembre del 2016	349.36	0.00
3416	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002408	1119565624	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412	15.18	0.00

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

Página: 14 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3416	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002409	1119565624	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412	13.16	0.00
3438	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002410	1119565624	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016	65.81	0.00
3439	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002411	1119565624	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016	4.00	0.00
Total por Grupo:									8,122.37	0.00
Total General:									8,122.37	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.
3235	2300486038001	LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO	001-001-000000215	1118244711	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO: 1000 revistas de 180 páginas de 21*24 correspondiente al informe de gestión 2011 - 2016. Oficio 140-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5,860.00	117.20
3432	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000001992	1118137358	27/10/2016	27/10/2016	31/10/2016	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES: Servicio de mantenimiento anual de los generadores electrónicos de la UEA. Oficio 138-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	3,194.00	63.88

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

Página: 15 de 45
 Fecha: 07/04/2017
 Hora: 12:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3481	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000218	1118318832	19/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	ZODISPAS CIA LTDA: Repotenciamiento de computadoras IMAC de la Unidad de Relaciones Públicas de la UEA. Oficio 175-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	818.00	16.36
Total por Grupo:									9,872.00	197.44
Total General:									9,872.00	197.44

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332D Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a compañías nacion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3489	1890139511001	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	001-001-000005285	1118351069	12/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Ana Chafía y Luis Manosalvas de la Universidad Estatal Amazónica, RCU 15 y 19 septiembre del 2016. Oficio N° 170-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1,670.00	0.00
Total por Grupo:									1,670.00	0.00
Total General:									1,670.00	0.00

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

Página: 16 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3308	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001362	1410201611394109900 644740011383243019	14/10/2016	14/10/2016	28/10/2016	SEGUROS SUCRE S.A. Contratación de seguros para los vehiculos del parque automotor de la UEA. Proceso No. RE-UEA-02-2016 plazo 365 días. Administrador Lcdo. Carlo Cruz.	1,531.30	15.31
Total por Grupo:									1,531.30	15.31
Total General:									1,531.30	15.31

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3428	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000107	1118984430	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	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 30 septiembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	9,928.95	198.58
3453	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000052	1119492644	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	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 8 al 30 septiembre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses.	956.52	19.13
3457	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000001	1119418637	13/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Pago por el servicio de mantenimiento incluido repuestos a equipos de aires acondicionados de la UEA. Proceso realizado por infima cuantia. Oficio No. 171-IC-UCP-UEA.	3,875.00	77.50

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

Página: 17 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3465	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000003	1118790465	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	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 agosto al 12 septiembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
Total por Grupo:									16,124.00	322.48
Total General:									16,124.00	322.48

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3277	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014450	1118700022	11/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación en prensa escrita de la convocatoria para selección de docentes ocasionales no titulares de la UEA. Oficio 131-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	60.00	0.60
Total por Grupo:									60.00	0.60
Total General:									60.00	0.60

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

Página: 18 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3227	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000005107	1119457891	03/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	LABSUPPLY CIA. LTDA: Adquisición de 1 kg de sodio de acetato solicitado por el Ing. Reyes. Adq. realizada por Catalogo Electrónico. Oficio No. 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizado de la señora Rectora	150.00	1.50
3249	0604460451001	LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN	002-001-000000027	1119516667	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN: Adq. de 120 juegos de capas y birretes color verde en tela teteron premier fist class. Oficio 156-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	4,260.00	42.60
3253	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030184	0510201616143717907 326570011127151953	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	259.76	2.60
3253	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030185	0510201616415817907 326570011128290735	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	64.94	0.65
3303	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000001994	1118137358	06/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por la adquisición de Contactores de alta potencia para reparaciones eléctricas de la Universidad Estatal Amazónica, solicitados por el Técnico Cristian Arciniega. Oficio N° 157-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1,000.00	10.00
3313	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-001-000016914	1119188157	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Liquidación Contrato de "Adquisición de insumos para cromatografía líquida y gaseosa para el laboratorio de la Universidad Estatal Amazónica". SIE-UEA-23-SGP-15. Monto 18488.86 sin IVA con Anticipo del 70%. Plazo 75 días. Administrador Ing. Derwin Biáfara	18,488.86	184.89
3335	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053986	1118177636	06/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Adquisición de tóner para varios departamentos de la UEA, proceso realizado por infima cuantía . Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53986	5,862.29	58.62

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

Página: 19 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3338	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053973	1118177636	06/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de un teléfono para las oficinas en el Pangui, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53973	74.30	0.74
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108201	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	154.95	1.55
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108202	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	97.00	0.97
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108207	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	8.55	0.09
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108206	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	79.80	0.80
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108203	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	85.20	0.85
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108204	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	63.10	0.63

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

Página: 20 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108205	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	55.05	0.55
3369	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	001-001-000000576	1117863789	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO: Contrato de adq. de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. Verónica Villarreal con sumilla de autorización de la señora Rectora	5,475.00	54.75
3385	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	001-001-000000577	1117863789	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Adq de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. vernica Villarreal con sumilla autorizacin del rector	1,294.00	12.94
3389	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000005853	1119352712	19/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adq. de 5 fundas ded detergente de 5 kilos. Oficio 039-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora (compra por catálogo electrónico)	35.25	0.35
3394	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034459	1118506999	10/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Adquisicin de 6 computadoras de escritorio para la extensin de la UEA en la ciudad de el Pangui. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Inge Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin de la señora rectora. Catalogo	4,710.00	47.10
3408	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000002005	1110201616391009922 384020011295913451	11/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	GENSYSTEMS S.A.- Pago por la adquisicin de 3 impresoras,2 para la extensin de oferta academica El Pangui y 1 para utilizar en el proyecto Laforet, compra por catalogo electronico CE-20160000633626.Oficio N036-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacion	2,247.32	22.47
3409	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000008373	1119267353	17/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago adq. de una impresora para la secretaria acadmica de la UEA. Compra por catalogo electronico CE-20160000624083.Oficio N033-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. Rectora	878.13	8.78

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

Página: 21 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3421	1691715813001	CONSORCIO ORTIZ & TAMAYO	001-001-000000127	1118730252	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	CONSORCIO ORTIZ TAMAYO.- Reajustes definitivos de la Obra Principal Construcción de la Segunda Planta sobre el bloque del Comedor Principal, Escenario para Ingeniería en Turismo y, Construcción de Plazoleta, Adoquinado, y Parquedero en el Cumpus Central de la UEA. Administrador Arq. Crintian Chicaiza.	4,199.95	42.00
3425	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012313	1119132836	06/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Catálogo electrónico	6.47	0.06
3448	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010294	1010201617331017917 756430011270123313	10/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de resmas de papel bond para rectorado, proceso realizado por infima cuantía con orden de compra CE 20160000648038. Oficio No. 038-CE-UCP-UEA con sumilla de proceda.	195.56	1.96
3468	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008375	1119062300	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui, catalogo electrico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector	2,944.00	29.44
3468	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008376	1119062300	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui, catalogo electrico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector	1,150.00	11.50
3469	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030093	0410201614395317907 326570011090300632	04/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Adq de pizarras liquidas pedestal 200x120cm proceso realizado por catalogo electrico segn orden de compra CE-20160000636193	800.00	8.00
3480	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000002	1119418637	13/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.-Pago adq de aire acondicionado tipo cassette de 48000 BTU con gas ecolgico mas cañera e instalacin para el auditorio 2 de ing en turismo de la UEA. Oficio N 173-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. rectora	2,780.00	27.80

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

Página: 22 de 45
 Fecha: 07/04/2017
 Hora: 12:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3493	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030461	1710201601246117907326570010000304610	17/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Aquisición de resmas de papel bond para la unidad de talento humano, proceso realizado por atravez de catálogo electrónico, Orden de compra CE-20160000655705	72.84	0.73
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012312	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrònic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	1.80	0.02
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012314	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrònic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	4.30	0.04
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012315	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrònic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	10.41	0.10
3497	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030118	0410201616174617907326570011093503994	04/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina, proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra CE 20160000644201-644200-644199-644198-644197-644191-644190-644189-644188.	33.42	0.33
3501	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010897	2010201601289717917756430010000108973	20/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrònic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	51.49	0.51

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

Página: 23 de 45
 Fecha: 07/04/2017
 Hora: 12:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3501	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010622	1710201601262217917 756430010000106222	17/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA...:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	126.75	1.27
Total por Grupo:									57,720.49	577.19
Total General:									57,720.49	577.19

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.
2958	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002952	1118830631	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2958	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002953	1118830631	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

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

Página: 24 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2960	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000455	1119431170	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora	0.00	0.00
2960	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000454	1119431170	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora	0.00	0.00
2964	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000009	1119346581	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2964	0602762692001	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN	001-001-000000010	1119346581	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2966	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002115	1117683674	04/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016	0.00	0.00
2969	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000027	1117992865	04/10/2016	04/10/2016	13/10/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2969	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000028	1117992865	04/10/2016	04/10/2016	13/10/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

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

Página: 25 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2971	1600401184001	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN	001-001-000000556	1119337902	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2971	1600401184001	LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN	001-001-000000555	1119337902	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2973	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000184	1118337770	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2973	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000183	1118337770	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2977	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000108	1119359241	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2977	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000109	1119359241	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2979	1600442386001	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH	001-001-000000005	1119432410	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

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

Página: 26 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2979	1600442386001	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH	001-001-000000006	1119432410	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2981	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000155	1119362262	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2981	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000153	1119362262	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2983	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000086	1119559715	04/10/2016	06/10/2016	12/10/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2983	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000087	1119559715	04/10/2016	06/10/2016	12/10/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2985	1600552192001	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA	001-001-000002143	1119441619	04/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2985	1600552192001	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA	001-001-000002142	1119441619	04/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2987	1600376774001	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH	001-001-000000265	1118868413	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2987	1600376774001	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH	001-001-000000267	1118868413	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2989	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000035	1117863121	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
2989	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000034	1117863121	04/10/2016	04/10/2016	12/10/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002116	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	0.00	0.00
3211	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002118	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	0.00	0.00
3222	1900392497001	MORALES INIGUEZ MATILDE ISABEL	001-001-000000217	1118805579	06/10/2016	06/10/2016	19/10/2016	MORALES INIGUEZ MATILDE ISABEL: 351 horas del curso de nivelación bloque II primer semestre. Contrato del 11 de julio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 033-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3229	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002120	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	0.00	0.00
3231	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002121	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	0.00	0.00
3240	1600320517001	SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN	001-001-000000229	1119066523	06/10/2016	06/10/2016	20/10/2016	SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN: 529 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 034-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodríguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3246	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000084	1117852451	06/10/2016	06/10/2016	13/10/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3246	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000083	1117852451	06/10/2016	06/10/2016	13/10/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3253	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030184	0510201616143717907 326570011127151953	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3253	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030185	0510201616415817907 326570011128290735	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

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

Página: 29 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3269	1711895621001	RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO	003-001-000000006	1119056195	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO: 351 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3271	1103839393001	CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA	001-002-000000001	1119411792	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3274	1103507941001	CABRERA QUEZADA MANUEL	001-001-000000216	1119498227	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CABRERA QUEZADA MANUEL: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3275	1500415458001	RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA	002-001-000000073	1119331951	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3280	1803903051001	CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO	001-001-000000001	1119066796	11/10/2016	11/10/2016	20/10/2016	CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO: 520 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 032-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3288	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000004367	0410201610230216600 006800011081753359	04/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 137-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E) y factura N° 001-001-000004367	0.00	0.00
3290	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215814	1118638599	06/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3290	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000215813	1118638599	06/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	0.00	0.00
3292	1960144110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000005751	1118528642	03/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de septiembre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 138-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005751	0.00	0.00
3306	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000003135	1119420052	11/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003135 y oficio N° 149-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).	0.00	0.00
3320	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000632308	0310201601189000143 9001200200500063230 80063230817	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central	0.00	0.00
3322	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000616168	0110201601189000143 9001200200500061616 80061616814	01/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 310898 del Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.	0.00	0.00
3326	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000064587	0710201608360711900 056460011177326924	07/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuenta N° 1803350634. Oficio N° 143-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	0.00	0.00
3348	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000181	1117921447	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00

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

Página: 31 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3348	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000182	1117921447	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3359	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002403	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	0.00	0.00
3360	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002404	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	0.00	0.00
3361	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002405	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	0.00	0.00
3362	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002406	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	0.00	0.00
3399	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000501	1119610024	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios septiembre 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 54-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3439	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002411	1119565624	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016	0.00	0.00

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

Página: 32 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3448	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010294	1010201617331017917 756430011270123313	10/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Adquisición de resmas de papel bond para rectorado, proceso realizado por infima cuantía con orden de compra CE 20160000648038. Oficio No. 038-CE-UCP-UEA con sumilla de proceda.	0.00	0.00
3467	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000011	1117706104	08/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Pago diferencia de 40 horas de junio y mes completo julio. Docente adjunta informes firmados por el coordinador y decano. Oficio 002.LR-UEA-2016 suscrito por la MSc. Lizzaida Rojas con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.00	0.00
3468	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008376	1119062300	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui, catalogo electronico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector	0.00	0.00
3468	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008375	1119062300	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensin de la UEA en el Pangui, catalogo electronico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorizacin del señor rector	0.00	0.00
3472	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000587	1119133422	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-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
3477	1756899744001	LEONARD ACOSTA ISMAEL	001-001-000000001	1119675403	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-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
3488	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000005	1117969960	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00

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

Página: 33 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3489	1890139511001	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	001-001-000005285	1118351069	12/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Ana Chafla y Luis Manosalvas de la Universidad Estatal Amazónica, RCU 15 y 19 septiembre del 2016. Oficio N° 170-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	0.00	0.00
3493	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030461	1710201601246117907326570010000304610	17/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Aquisición de resmas de papel bond para la unidad de talento humano, proceso realizado por atravez de catálogo electrónico, Orden de compra CE-20160000655705	0.00	0.00
3501	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010622	1710201601262217917756430010000106222	17/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	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.
3408	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000002005	1110201616391009922384020011295913451	11/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	GENSYSTEMS S.A.- Pago por la adquisicin de 3 impresoras,2 para la extensin de oferta academica El Pangui y 1 para utilizar en el proyecto Laforet, compra por catalogo electronico CE-20160000633626.Oficio N036-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacion	314.62	31.46
3409	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-001-000008373	1119267353	17/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago adq. de una impresora para la secretaria acadmica de la UEA. Compra por catalogo electronico CE-20160000624083.Oficio N033-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. Rectora	122.94	12.29

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

Página: 34 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3469	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030093	0410201614395317907326570011090300632	04/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Adq de pizarras liquidas pedestal 200x120cm proceso realizado por catalogo electronico segn orden de compra CE-20160000636193	112.00	11.20
3497	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000030118	0410201616174617907326570011093503994	04/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina, proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra CE 20160000644201-644200-644199-644198-644197-644191-644190-644189-644188.	4.68	0.47
Total por Grupo:									554.24	55.42
Total General:									554.24	55.42

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.
3383	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000543	1117818643	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios ASeptiembre 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 54-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora	308.00	308.00
3443	1600603714001	MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA	001-001-000000081	1117897862	05/10/2016	27/10/2016	31/10/2016	MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA.- Pago por la elaboración, recepción y calificación de las pruebas psicométricas para el concurso de Méritos y Oposición de varios puestos administrativos de la Institución. Oficio suscrito por el Dr. Pico con sumilla de autorización de la señora Rectora	105.84	105.84
Total por Grupo:									413.84	413.84
Total General:									413.84	413.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3308	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	014-900-000001362	1410201611394109900 644740011383243019	14/10/2016	14/10/2016	28/10/2016	SEGUROS SUCRE S.A. Contratación de seguros para los vehiculos del parque automotor de la UEA. Proceso No. RE-UEA-02-2016 plazo 365 días. Administrador Lcdo. Carlo Cruz.	1,912.14	382.43
3357	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000881	0310201610445709922 842690011040358844	03/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Academico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04 -2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 30 de septiembre.	902.78	180.56
Total por Grupo:									2,814.92	562.99
Total General:									2,814.92	562.99

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.
3227	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000005107	1119457891	03/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	LABSUPPLY CIA. LTDA: Adquisición de 1 kg de sodio de acetato solicitado por el Ing. Reyes. Adq. realizada por Catalogo Electrónico. Oficio No. 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizado de la señora Rectora	21.00	6.30
3249	0604460451001	LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN	002-001-000000027	1119516667	05/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN: Adq. de 120 juegos de capas y birretes color verde en tela teteron premier fist class. Oficio 156-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	596.40	178.92
3303	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000001994	1118137358	06/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por la adquisición de Contactores de alta potencia para reparaciones eléctricas de la Universidad Estatal Amazónica, solicitados por el Técnico Cristian Arciniega. Oficio N° 157-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	140.00	42.00

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

Página: 36 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3313	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-001-000016914	1119188157	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Liquidación Contrato de "Adquisición de insumos para cromatografía líquida y gaseosa para el laboratorio de la Universidad Estatal Amazónica". SIE-UEA-23-SGP-15. Monto 18488.86 sin IVA con Anticipo del 70%. Plazo 75 días. Administrador Ing. Derwin Biáfara	2,588.44	776.53
3335	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053986	1118177636	06/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Adquisición de tóner para varios departamentos de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía . Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53986	820.72	246.22
3338	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053973	1118177636	06/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de un teléfono para las oficinas en el Pangui, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53973	10.40	3.12
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108202	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	13.58	4.07
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108206	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	11.17	3.35
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108204	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	8.83	2.65
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108203	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	11.93	3.58

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

Página: 37 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108207	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	1.20	0.36
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108205	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	7.71	2.31
3352	1600095572001	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH	001-004-000108201	1119345921	12/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.	21.69	6.51
3369	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	001-001-000000576	1117863789	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO: Contrato de adq. de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. Verónica Villarreal con sumilla de autorización de la señora Rectora	766.50	229.95
3385	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	001-001-000000577	1117863789	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Adq de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. vernica Villarreal con sumilla autorizacin del rector	181.16	54.35
3389	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000005853	1119352712	19/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adq. de 5 fundas ded detergente de 5 kilos. Oficio 039-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora (compra por catálogo electrónico)	4.94	1.48
3394	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034459	1118506999	10/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Adquisicin de 6 computadoras de escritorio para la extensin de la UEA en la ciudad de el Pangui. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Inge Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin de la señora rectora. Catalogo	659.40	197.82

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

Página: 38 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3421	1691715813001	CONSORCIO ORTIZ & TAMAYO	001-001-000000127	1118730252	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	CONSORCIO ORTIZ TAMAYO.- Reajustes definitivos de la Obra Principal Construcción de la Segunda Planta sobre el bloque del Comedor Principal, Escenario para Ingeniería en Turismo y, Construcción de Plazoleta, Adoquinado, y Parquedero en el Cumpus Central de la UEA. Administrador Arq. Crintian Chicaiza.	587.99	176.40
3425	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012313	1119132836	06/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Catálogo electrónico	0.91	0.27
3480	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000002	1119418637	13/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.-Pago adq de aire acondicionado tipo cassette de 48000 BTU con gas ecológico mas cañera e instalacin para el auditorio 2 de ing en turismo de la UEA. Oficio N 173-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. rectora	389.20	116.76
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012312	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.25	0.08
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012315	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	1.46	0.44
3494	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000012314	1119132836	06/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	0.60	0.18
3501	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010622	1710201601262217917 756430010000106222	17/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	3.19	0.96

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

Página: 39 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3501	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000010897	2010201601289717917 756430010000108973	20/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui. Catálogo electrónic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	7.21	2.16
Total por Grupo:									6,855.88	2,056.77
Total General:									6,855.88	2,056.77

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.
3235	2300486038001	LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO	001-001-000000215	1118244711	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO: 1000 revistas de 180 páginas de 21*24 correspondiente al informe de gestión 2011 - 2016. Oficio 140-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	820.40	574.28
3277	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014450	1118700022	11/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación en prensa escrita de la convocatoria para selección de docentes ocasionales no titulares de la UEA. Oficio 131-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	8.40	5.88
3428	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000107	1118984430	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	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, período del 01 al 30 septiembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	1,390.05	973.04

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

Página: 40 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3432	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000001992	1118137358	27/10/2016	27/10/2016	31/10/2016	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES: Servicio de mantenimiento anual de los generadores electrónicos de la UEA. Oficio 138-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	447.16	313.01
3453	0190415805001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN	001-001-000000052	1119492644	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	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 8 al 30 septiembre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses.	133.91	93.74
3457	0503132177001	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL	002-001-000000001	1119418637	13/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Pago por el servicio de mantenimiento incluido repuestos a equipos de aires acondicionados de la UEA. Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 171-IC-UCP-UEA.	542.50	379.75
3465	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-001-000000003	1118790465	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	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 agosto al 12 septiembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
3481	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	002-001-000000218	1118318832	19/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	ZODISPAS CIA LTDA: Repotenciamiento de computadoras IMAC de la Unidad de Relaciones Públicas de la UEA. Oficio 175-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	114.52	80.16
Total por Grupo:									3,647.83	2,553.48
Total General:									3,647.83	2,553.48

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

Página: 41 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
2953	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002114	1117683674	03/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 0018-VHY-2016, comisión a la ciudad de Lago Agrio, los días del 5-8 septiembre del 2016. CUR 2950	0.86	0.00
2966	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002115	1117683674	04/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016	0.61	0.00
3209	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002116	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	1.84	0.00
3210	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002117	1117683674	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.	1.10	0.00
3229	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002120	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	1.84	0.00
3231	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002121	1117683674	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.	0.37	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282640	0810201602415917681 525600011202461417	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	9.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282639	0810201602415917681 525600011202461190	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.00	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282638	0810201602415917681 525600011202461085	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	51.40	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-047064458	0810201607380717681 525600011212053990	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	225.00	0.00
3298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-047064459	0810201607380817681 525600011212054843	03/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	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 septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1.00	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046307405	0810201602501417681 525600011202773135	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	4.95	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046335762	0810201602591517681 525600011203128703	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	4.83	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046307403	0810201602501317681 525600011202772861	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	49.66	0.00

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

Página: 43 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282637	0810201602415917681 525600011202461468	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	4.22	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282633	0810201602415717681 525600011202460128	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	1.54	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282636	0810201602415917681 525600011202461591	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	4.52	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282635	0810201602415917681 525600011202461565	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	1.79	0.00
3315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-046282634	0810201602415917681 525600011202461182	03/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016	3.53	0.00
3341	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002402	1119565624	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de El Pangui, los días del 9-10 y 12 -13 de octubre del 2016.	9.39	0.00
3359	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002403	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	1.88	0.00

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

Página: 44 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

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.
3361	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002405	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	1.04	0.00
3362	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002406	1119565624	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016	0.49	0.00
3365	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000001045	0710201609192116900 056420011178552346	07/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Consumo de combustible gasolina super, extra y diesel durante el mes de julio 2016. Oficio 164-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora	131.80	0.00
3401	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000816	0510201619202317680 426200011133568391	05/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "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 del 01 al 30 de septiembre del 2016	48.91	0.00
3416	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002409	1119565624	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412	1.84	0.00
3416	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002408	1119565624	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412	1.82	0.00

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

Página: 45 de 45
 Fecha: 07/04/2017
 Hora: 12:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3438	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002410	1119565624	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016	9.21	0.00
Total por Grupo:									575.70	0.00
Total General:									575.70	0.00