

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

Página: 1 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011844	0210201701200100100 001184415002812319	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 dias. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	167.00	1.67
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011841	0210201701200100100 001184115002812315	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 dias. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	4,757.50	47.58
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011843	0210201701200100100 001184315002812314	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 dias. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	4,086.75	40.87
4461	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-002-000000003	1121462183	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	MARINO MARIÑO OLGER EDWIN.-Pago adquisicin de aves de corral y animales de granja para los programas del CIPCA y proyecto de investigacin de la UEA. Oficio N 081-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del sr rector	2,570.00	25.70
Total por Grupo:									11,581.25	115.82
Total General:									11,581.25	115.82

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.
4089	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000003	1120856184	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecología Cuantitativa y Restauración Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00

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

Página: 2 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4096	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000301	1121657821	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago de 40 horas por dictar el curso de capacitación "Valor Nutricional y Manipulación de Alimentos" impartido a servicio de alimentación de las guarderías CIBV de la provincia de Pastaza. Memorando con sumilla de autorización de la sra. rectora Subrogante	480.00	48.00
4099	1757016256001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000002	1121459513	05/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	ARTEAGA CRESPO YASIEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecofisiología Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
4108	1757041452001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000001	1121454693	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Control y Gestión de Calidad" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
4111	1757015373001	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	001-001-000000001	1121116824	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Edafología" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
4175	1755190814001	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO	001-001-000000026	1121202511	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamiento Térmico" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
4178	1756943419001	RAMIREZ SANCHEZ ALINA	001-001-000000001	1121125756	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistemas de Producción Agropecuaria" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
4211	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000565	1119615146	14/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Septiembre 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 039-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00

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

Página: 3 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4350	1756444129001	DIEGUEZ SANTANA KAREL	001-001-000000053	1120960206	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DIEGUEZ SANTANA KAREL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Aprovechamiento y Uso de Residuos Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 108-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
Total por Grupo:									8,280.00	828.00
Total General:									8,280.00	828.00

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.
4089	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000004	1120856184	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecología Cuantitativa y Restauración Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
4092	1600523862001	COPA MOROCHO JUAN MIGUEL	001-001-000000127	1120478969	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	COPA MOROCHO JUAN MIGUEL: 164.5 horas laboradas del 3 de octubre al 18 de noviembre del 2016. MEMORANDO 216-VICE-ACAD-2017 suscrito or la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,205.78	96.46
4099	1757016256001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000001	1121459513	05/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	ARTEAGA CRESPO YASIEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecofisiología Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4107	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000004161	1121001846	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 121 horas clase en reemplazo del MSc. Climaco Espin durate el período del 17 de abril al 15 de julio 2017. MEMORANDO 208-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaación del señor Rector	945.01	75.60
4108	1757041452001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000002	1121454693	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Control y Gestión de Calidad" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
4111	1757015373001	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	001-001-000000002	1121116824	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Edafología" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
4175	1755190814001	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO	001-001-000000027	1121202511	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamiento Térmico" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
4178	1756943419001	RAMIREZ SANCHEZ ALINA	001-001-000000002	1121125756	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistemas de Producción Agropecuaria" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
4350	1756444129001	DIEGUEZ SANTANA KAREL	001-001-000000054	1120960206	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DIEGUEZ SANTANA KAREL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Aprovechamiento y Uso de Residuos Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 108-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
Total por Grupo:									10,550.79	844.06
Total General:									10,550.79	844.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4082	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002680	1119565624	04/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción en el IV Seminario Internacional "Porcicultura Tropical 2017" aprobado en resolución de Trigésima Quinta de CU del fecha 13-05-2017.	251.26	0.00
4121	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000978788	0110201701189000143 9001200200500097878 80097878811	01/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321 y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Septiembre 2017. Oficio 306-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva	6.85	0.00
4121	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000991258	0210201701189000143 9001200200500099125 80099125819	02/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321 y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Septiembre 2017. Oficio 306-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva	2,721.77	0.00
4139	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000995713	0510201701189000143 9001200200500099571 30099571311	05/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CIPCA cta 327405, correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficio No. 308-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	976.71	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076461374	0310201701200177707 646137417681525609	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	33.14	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076461373	0310201701200177707 646137317681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	311.33	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435879	0310201701200177707 643587917681525602	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	26.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435876	0310201701200177707 03/10/2017 643587617681525609	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	10.01	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435875	0310201701200177707 03/10/2017 643587517681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	24.09	0.00
4154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076970161	0310201701200177707 03/10/2017 697016117681525601	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de sept del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 311-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector	7.13	0.00
4154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076970160	0310201701200177707 03/10/2017 697016017681525607	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de sept del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 311-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector	1,607.26	0.00
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435882	0310201701200177707 03/10/2017 643588217681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	7.35	0.00
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435881	0310201701200177707 03/10/2017 643588117681525601	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435880	0310201701200177707 643588017681525605	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	967.13	0.00
4160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435877	0310201701200177707 643587717681525603	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de agosto de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 309-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
4160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435878	0310201701200177707 643587817681525608	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de agosto de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 309-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	8.41	0.00
4165	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000006335	1121336002	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Septiembre 2017. Oficio N° 321-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	327.00	0.00
4167	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217362	1120913803	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes septiem-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.76	0.00
4167	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217363	1120913803	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes septiem-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
4186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000655528	0410201701211599900 065552809685990206	04/10/2017	19/10/2017	24/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrío del mes de Sept 2017. Oficio 327-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	993.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4190	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000002009	1610201701200200400 000200916900056421	16/10/2017	23/10/2017	27/10/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Pago por el servicio de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 091-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	5.898.57	0.00
4197	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000027290	1110201701200100500 002729015600005109	11/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío, correspondiente al mes de septiembre-2017. oficio N° 324-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	198.65	0.00
4199	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000008914	1210201701200100100 000891416600006809	12/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 323-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	137.52	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002702	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	43.96	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002701	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	21.47	0.00
4219	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002703	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisión a Quito el 12 octubre y recorrido al personal al CIPCA el 17 de octubre del 2017	42.91	0.00
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002705	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	20.86	0.00

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

Página: 9 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002704	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	40.11	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002706	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	49.11	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002708	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	41.04	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002709	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	25.00	0.00
4382	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002713	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia comisión a la ciudad de Cuenca los días 23-24 de octubre. Adjunto facturas para reembolso	37.61	0.00
4385	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002714	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia : recorridos 10-13-11-14 y comisión a la ciudad de Cuenca los días 23-24 de octubre. Adjunto facturas para reembolso	84.84	0.00
4388	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002715	1121601650	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de cambio de pastillas del vehículo institucional Chevrolet Suzuki SZ SEI-1089 en relación de dependencia, realizada en la comisión hecha a El Pangui. Oficio N° 079-VAR-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	35.71	0.00

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

Página: 10 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4393	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002716	1121601650	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a El Pangui el 25 octubre del 2017. Memorando con firma inserta de autorización del sr. rector	22.32	0.00
4399	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001517	0510201701213500900 000151717680426201	05/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Lcda. Yadiria Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo Septiembre 2017.	247.55	0.00
4407	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002293	1121125479	13/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	2,493.36	0.00
4451	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002064	0210201701200100200 000206409922842694	02/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio de Acceso a una Reda Avanzada de Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 13-06-2017. Monto \$77380.80 mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Compromiso hasta octubre. Periodo sep-2017	6,448.40	0.00
Total por Grupo:									24,186.55	0.00
Total General:									24,186.55	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4216	1312032517001	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY	001-001-000000335	1120306173	16/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY: Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de purificación de agua del Laboratorio de Agroindustrias. Oficio 085-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,275.00	25.50

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

Página: 11 de 35
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:48:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
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.
4407	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002294	1121125479	13/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	5.00	0.10
4430	1312032517001	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY	001-001-000000336	1120306173	16/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY.- Servicio de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos del Lab. de agroindustrias proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 069-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	2,631.58	52.63
4446	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005341	1120419950	02/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de suministro e instalación de trabajos de aluminio y vidrio para varias dependencias de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 073-IC-UCP-UEA con sumilla de Sr. Rector.	759.14	15.18
4449	1801715770001	LOPEZ FREIRE JOSE AUGUSTO	001-001-000000459	1121516301	20/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LOPEZ FREIRE JOSE AUGUSTO.- Pago por el Servicio de hospedaje incluido alimentación dentro del proyecto implementación del programa de formación de gobernanza territorial indígena de la cuenca del río Pastaza. Oficio N° 092-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	3,353.57	67.07
4456	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000003011	0510201701200200100 000301116003120014	05/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL.- Servicio de asistencia técnica del sistema CONTAMAX solicitado por Dr. Carlos Pico Director de Talento Humano. Oficio No. 089-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	100.00	2.00
Total por Grupo:									8,124.29	162.48
Total General:									8,124.29	162.48

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

Página: 12 de 35
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:48:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4425	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002718	1121601650	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LOPEZ CRUZ CARIDAD DAILYN: Honorarios del 1 al 30 de junio del 2015 por servicios profesionales por la Elaboración de un libro y glosario de términos. Contrato 045-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 al 30 de junio 2015. Se descuenta el valor de 1200 entregado en el CUR 2781 del 2015	3,208.00	705.76
Total por Grupo:									3,208.00	705.76
Total General:									3,208.00	705.76

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4359	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000527	1121607159	19/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Septiembre 2017 como instructor de futbol (40 horas). Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 039-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	293.20	23.46
Total por Grupo:									293.20	23.46
Total General:									293.20	23.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4346	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000011	1120299120	25/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo de 1 al 30 septiembre-2017	9,469.41	189.39
4362	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001477	1121203803	23/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Pago correspondiente a los puestos de los Campus Lago Agrío y Campus El Pangui de abril-agosto-2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704.	6,396.00	127.92
4362	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001476	1121203803	23/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Pago correspondiente a los puestos de los Campus Lago Agrío y Campus El Pangui de abril-agosto-2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704.	9,594.00	191.88
4415	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000012158	3010201701200100100 001215817912689460	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardianía y vigilancia para los predios de la UEA Campus Central, Campus CIPCA. Periodo Octubre 2016. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Plazo 120 días. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. (fte003)	24,753.09	495.06
4417	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001484	1121203803	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Periodo abril-mayo2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704. (Fte003)	25,584.00	511.68
4432	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000017	1120702077	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO ASERLIMEBE.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000868475 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 13 sept. al 12 Octub-2017	1,998.00	39.96

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

Página: 14 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4459	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	002-001-000005860	1121430258	19/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA.- Pago por el Servicio de revisión, recarga y manteamientos de extintores de la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 099-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	1,985.00	39.70
Total por Grupo:									79,779.50	1,595.59
Total General:									79,779.50	1,595.59

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4065	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001547	1120362616	02/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- pago por la Adquisición de material de impresión para la revista "Sinchi Warmi-Mujeres Valientes" del proyecto de investigación "Consolidación de los procesos sociales y divulgación del conocimiento de las nacionalidades de la Provincia de Pastaza"...	666.29	6.66
4067	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	001-001-000019790	1120893850	03/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- Contrato para la adquisición de Tóner para todas las dependencias de la UEA. SIE-UEA-03-PG-17. Plazo 30 días. Contra entrega de los bienes. Precio 10350.00 + IVA. Administrador Ing. Gustavo Fernández.	10,350.00	103.50
4118	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000706	1121242144	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN.-Adquisicin de pupitres para las ofertas acadmicas del Pangui y Lago Agrío por catalogo electrónico. Orden de compra N CE-20170000937877. Oficio N 050-CE-UCP-UEA con sumilla autorizacin mxima autoridad	20,890.89	208.91

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

Página: 15 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4206	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000664	1121272701	19/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA: Adequisición de materiales de aseo que no constan en catálogo electrónico para el DEpartamento de Posgrado. Oficio 078-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	333.50	3.34
4208	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000053	1119660573	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Contrato complementario de Áreas deportivas y recreativas, construcción de una cancha de uso múltiple de la UEA. Monto 65550.23 dólares. Administrador Ing. Cristina Ochoa. Se Registra el valor de la única planilla y se descuenta el valor de los reajustes pagados en mas.	63,310.99	633.11
4343	1600497836001	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO	001-001-000000327	1121454015	02/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO.- Pago por el Suministro e instalación de una puerta y 20 suministros de portateclados de las dependencias de la UEA. Oficio N° 086-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	445.00	4.45
4368	1600375818001	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA	002-001-000000201	1121658655	26/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA.- Reajustes definitivos de Precios del contrato de Construcción de Plazoleta ingreso y sala de Ordeño de la Universidad Estatal Amazónica en el CIPCA.	1,020.30	10.20
4396	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000092254	1120942064	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de material de aseo para el hotel CIPCA de la UEA. proceso por catálogo electrónico CE-20170000805507. Oficio N° 061-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	8.82	0.09
4410	1600527020001	BRAVO VILLARROEL ANDRES PAUL	001-001-000000619	1119964943	17/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	BRAVO VILLARROEL ANDRES PAUL.- Pago por la Adquisición de materiales eléctricos para las dependencias de la UEA Campus Central solicitado por el Ing. Richard Cueva y Oferta Académica de Iago Agrío solicitado por el Dr. Edison Segura. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rect	5,640.84	56.41
4413	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000091908	1120942064	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para el departamento de Posgrado. Oficio 062-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	23.50	0.24

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

Página: 16 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4423	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000044433	1110201701200200200 004443317907326578	11/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adq. de materiales de oficina para vicerrectora académico y lab. de suelos proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 054-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	91.47	0.91
4427	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000044434	1110201701200200200 004443417907326572	11/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Adquisición de material de oficina para la UATH proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 051-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	90.82	0.91
4435	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	005-003-000005157	2010201701200500300 000515717920104110	20/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	PRODONTOMED S.A.- Adquisición de material odontológico para el Departamento de Bienestar Universitario, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 075-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	3,621.34	36.21
4438	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000022540	2410201701200400200 002254017907508924	24/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Oficio N° 072-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	7.52	0.08
4441	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000091909	1120942064	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de Limpieza para la UEA, proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-20170000806494. Oficio No. 008-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	24.53	0.25
4442	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000709	1121242144	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN.- Pago por la adquisicin de pupitres por catalogo electrnico para los departamentos de Ciencias de la Vida y de la Tierra. Orden de compra CE-20170000971420. Administradora Ing. Cristina Ochoa. Oficio N 059-CE-UCP-UEA	36,684.69	366.85
4453	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000034829	1121219460	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FARMALIGHT S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento Bienestar Universitaria de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999834. Oficio N° 070-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	9.00	0.09

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

Página: 17 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4463	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-001-000110673	1120555891	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LABORATORIOS TOFIS S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999846 y 999846. Oficio N° 069-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	100.00	1.00
4463	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-001-000110674	1120555891	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LABORATORIOS TOFIS S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999846 y 999846. Oficio N° 069-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	63.00	0.63
4468	1712571494001	PEÑAHERRERA GUERRERO CRISTIAN EDMUNDO	002-001-000000238	1119757881	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	PENAHERRERA GUERRERO CRISTIAN EDMUNDO.- Pago del saldo de la planilla de Rubros Nuevos Contrato de redes de distribución de redes de distribución en medio y bajo voltaje para dotar de energía eléctrica a todas las áreas que forman el CIPCA.	5,840.78	58.41
4470	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036618	1120852071	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- pago adquisicin de 2 computadoras porttiles HP para las direcciones de investigacin y postgrado, catalogo electronico. Oficio N 049-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del rector	710.00	7.10
4470	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036617	1120852071	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- pago adquisicin de 2 computadoras porttiles HP para las direcciones de investigacin y postgrado, catalogo electronico. Oficio N 049-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del rector	1,225.00	12.25
Total por Grupo:									151,158.28	1,511.60
Total General:									151,158.28	1,511.60

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

Página: 18 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4082	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002680	1119565624	04/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción en el IV Seminario Internacional "Porcicultura Tropical 2017" aprobado en resolución de Trigésima Quinta de CU del fecha 13-05-2017.	0.00	0.00
4089	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000004	1120856184	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecología Cuantitativa y Restauración Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4092	1600523862001	COPA MOROCHO JUAN MIGUEL	001-001-000000127	1120478969	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	COPA MOROCHO JUAN MIGUEL: 164.5 horas laboradas del 3 de octubre al 18 de noviembre del 2016. MEMORANDO 216-VICE-ACAD-2017 suscrito or la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4099	1757016256001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000001	1121459513	05/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	ARTEAGA CRESPO YASIEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecofisiología Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4107	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000004161	1121001846	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 121 horas clase en reemplazo del MSc. Climaco Espin durate el periodo del 17 de abril al 15 de julio 2017. MEMORANDO 208-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaación del señor Rector	0.00	0.00
4108	1757041452001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000002	1121454693	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Control y Gestión de Calidad" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4111	1757015373001	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	001-001-000000002	1121116824	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Edafología" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4121	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000991258	0210201701189000143 9001200200500099125 80099125819	02/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321 y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Septiembre 2017. Oficio 306-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva	0.00	0.00
4121	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000978788	0110201701189000143 9001200200500097878 80097878811	01/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321 y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Septiembre 2017. Oficio 306-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva	0.00	0.00
4139	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000995713	0510201701189000143 9001200200500099571 30099571311	05/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CIPCA cta 327405, correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficio No. 308-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
4163	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000413	1121064927	02/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Pago consumo de agua potable de las instalaciones de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de Septiembre del 2017. Oficio No. 317-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
4165	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000006335	1121336002	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Septiembre 2017. Oficio N° 321-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
4167	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217363	1120913803	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes septiem-2017. Medidores N° 02-05-008201 y - 008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
4167	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217362	1120913803	11/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA recibidos en comodato ubicados en la calle 20 de julio, del mes septiem-2017. Medidores N° 02-05-008201 y - 008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011844	0210201701200100100 001184415002812319	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 días. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	0.00	0.00
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011843	0210201701200100100 001184315002812314	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 días. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	0.00	0.00
4169	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011841	0210201701200100100 001184115002812315	02/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: Segunda y tercera entrega parcial del contrato para la adquisición de balanceado para los diferentes programas de la UEA. Monto del contrato \$25971.50 con un plazo de 240 días. Administradora del contrato Ing. Janeth Sánchez	0.00	0.00
4175	1755190814001	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO	001-001-000000027	1121202511	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamiento Térmico" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4178	1756943419001	RAMIREZ SANCHEZ ALINA	001-001-000000002	1121125756	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistemas de Producción Agropecuaria" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000655528	0410201701211599900 065552809685990206	04/10/2017	19/10/2017	24/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago por el servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la oferta académica de Lago Agrio del mes de Sept 2017. Oficio 327-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4197	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000027290	1110201701200100500 002729015600005109	11/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por el consumo de agua potable de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrio, correspondiente al mes de septiembre-2017. oficio N° 324-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4199	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000008914	1210201701200100100 000891416600006809	12/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 323-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002702	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	0.00	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002701	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	0.00	0.00
4219	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002703	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisión a Quito el 12 octubre y recorrido al personal al CIPCA el 17 de octubre del 2017	0.00	0.00
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002705	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002704	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
4343	1600497836001	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO	001-001-000000327	1121454015	02/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	OBANDO RAMOS WILSON FERNANDO.- Pago por el Suministro e instalación de una puerta y 20 suministros de portateclados de las dependencias de la UEA. Oficio N° 086-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	0.00	0.00

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

Página: 22 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4350	1756444129001	DIEGUEZ SANTANA KAREL	001-001-000000054	1120960206	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DIEGUEZ SANTANA KAREL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Aprovechamiento y Uso de Residuos Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 108-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4359	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000527	1121607159	19/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Septiembre 2017 como instructor de futbol (40 horas). Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 039-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002708	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	0.00	0.00
4407	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002293	1121125479	13/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.00	0.00
4425	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002718	1121601650	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LOPEZ CRUZ CARIDAD DAILYN: Honorarios del 1 al 30 de junio del 2015 por servicios profesionales por la Elaboración de un libro y glosario de términos. Contrato 045-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 al 30 de junio 2015. Se descuenta el valor de 1200 entregado en el CUR 2781 del 2015	0.00	0.00
4438	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000022540	2410201701200400200 002254017907508924	24/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Oficio N° 072-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	0.00	0.00
4453	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000034829	1121219460	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FARMALIGHT S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento Bienestar Universitaria de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999834. Oficio N° 070-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4461	1600161572001	MARIÑO MARIÑO OLGER EDWIN	001-002-000000003	1121462183	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	MARINO MARIÑO OLGER EDWIN.-Pago adquisicin de aves de corral y animales de granja para los programas del CIPCA y proyecto de investigacin de la UEA. Oficio N 081-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del sr rector	0.00	0.00
4463	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-001-000110674	1120555891	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LABORATORIOS TOFIS S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999846 y 999846. Oficio N° 069-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
4463	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-001-000110673	1120555891	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LABORATORIOS TOFIS S.A.- Pago por la Adquisición de medicina para el departamento de Bienestar Universitario de la UEA, solicitado por el Dr. Darwin Ojeda. Catálogo electrónico CE-20170000999846 y 999846. Oficio N° 069-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4382	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002713	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso en relación de dependencia comisión a la ciudad de Cuenca los días 23-24 de octubre. Adjunto facturas para reembolso	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 24 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4396	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000092254	1120942064	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- Pago por la Adquisición de material de aseo para el hotel CIPCA de la UEA. proceso por catálogo electrónico CE-2017000805507. Oficio N° 061-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1.06	0.11
4413	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000091908	1120942064	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.: Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para el departamento de Posgrado. Oficio 062-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2.82	0.28
4423	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000044433	1110201701200200200 004443317907326578	11/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adq. de materiales de oficina para vicerrectora académico y lab. de suelos proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 054-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	10.98	1.10
4427	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000044434	1110201701200200200 004443417907326572	11/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Adquisición de material de oficina para la UATH proceso realizado por catálogo electrónico. Oficio No. 051-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	10.90	1.09
4435	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	005-003-000005157	2010201701200500300 000515717920104110	20/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	PRODONTOMED S.A..- Adquisición de material odontológico para el Departamento de Bienestar Universitario, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 075-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	434.56	43.46
4441	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000091909	1120942064	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de materiales de Limpieza para la UEA, proceso realizado por catálogo electrónico con Orden de Compra No. CE-2017000806494. Oficio No. 008-CE-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	2.94	0.29
Total por Grupo:									463.26	46.33
Total General:									463.26	46.33

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

Página: 25 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4089	1757016231001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000003	1120856184	04/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	GARCIA QUINTANA YUDEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecología Cuantitativa y Restauración Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
4096	0603596818001	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	001-001-000000301	1121657821	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Pago de 40 horas por dictar el curso de capacitación "Valor Nutricional y Manipulación de Alimentos" impartido a servicio de alimentación de las guarderías CIBV de la provincia de Pastaza. Memorando con sumilla de autorización de la sra. rectora Subrogante	57.60	57.60
4099	1757016256001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000002	1121459513	05/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	ARTEAGA CRESPO YASIEL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ecofisiología Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
4108	1757041452001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000001	1121454693	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Control y Gestión de Calidad" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 095-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
4111	1757015373001	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	001-001-000000001	1121116824	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Edafología" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 094-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
4175	1755190814001	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO	001-001-000000026	1121202511	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	PEREZ QUINTANA MANUEL LAZARO.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamiento Térmico" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
4178	1756943419001	RAMIREZ SANCHEZ ALINA	001-001-000000001	1121125756	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Sistemas de Producción Agropecuaria" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 104-POS-UEA-2017 suscrito por el Dr. Pablo Lozano con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00

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

Página: 26 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4211	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000565	1119615146	14/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Septiembre 2017 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 002-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 039-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	264.00	264.00
4350	1756444129001	DIEGUEZ SANTANA KAREL	001-001-000000053	1120960206	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DIEGUEZ SANTANA KAREL.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Aprovechamiento y Uso de Residuos Agroindustriales" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 108-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización del sr. Rector	96.00	96.00
Total por Grupo:									993.60	993.60
Total General:									993.60	993.60

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.
4415	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000012158	3010201701200100100 001215817912689460	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardiania y vigilancia para los predios de la UEA Campus Central, Campus CIPCA. Periodo Octubre 2016. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Plazo 120 días. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. (fte003)	2,970.37	594.07
4451	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002064	0210201701200100200 000206409922842694	02/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio de Acceso a una Reda Avanzada de Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 13-06-2017. Monto \$77380.80 mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Compromiso hasta octubre. Periodo sep-2017	773.81	154.76
Total por Grupo:									3,744.18	748.83
Total General:									3,744.18	748.83

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

Página: 27 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4065	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001547	1120362616	02/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- pago por la Adquisición de material de impresión para la revista "Sinchi Warmi-Mujeres Valientes" del proyecto de investigación "Consolidación de los procesos sociales y divulgación del conocimiento de las nacionalidades de la Provincia de Pastaza"...	79.95	23.98
4067	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	001-001-000019790	1120893850	03/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- Contrato para la adquisición de Tóner para todas las dependencias de la UEA. SIE-UEA-03-PG-17. Plazo 30 días. Contra entrega de los bienes. Precio 10350.00 + IVA. Administrador Ing. Gustavo Fernández.	1,242.00	372.60
4118	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000706	1121242144	05/10/2017	06/10/2017	10/10/2017	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN.-Adquisición de pupitres para las ofertas académicas del Pangui y Lago Agrio por catalogo electrónico. Orden de compra N CE-20170000937877. Oficio N 050-CE-UCP-UEA con sumilla autorización mxima autoridad	2,506.91	752.07
4206	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	005-001-000000664	1121272701	19/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA: Adequisición de materiales de aseo que no constan en catálogo electrónico para el Departamento de Posgrado. Oficio 078-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	40.02	12.01
4208	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000053	1119660573	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Contrato complementario de Áreas deportivas y recreativas, construcción de una cancha de uso múltiple de la UEA. Monto 65550.23 dólares. Administrador Ing. Cristina Ochoa. Se Registra el valor de la única planilla y se descuenta el valor de los reajustes pagados en mas.	7,597.31	2,279.19
4368	1600375818001	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA	002-001-000000201	1121658655	26/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	TAMAYO LEDESMA JAZMINA DANIELA.- Reajustes definitivos de Precios del contrato de Construcción de Plazoleta ingreso y sala de Ordeño de la Universidad Estatal Amazónica en el CIPCA.	122.44	36.73
4410	1600527020001	BRAVO VILLARROEL ANDRES PAUL	001-001-000000619	1119964943	17/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	BRAVO VILLARROEL ANDRES PAUL.- Pago por la Adquisición de materiales eléctricos para las dependencias de la UEA Campus Central solicitado por el Ing. Richard Cueva y Oferta Académica de lago Agrio solicitado por el Dr. Edison Segura. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rect	676.90	203.07

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

Página: 28 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4442	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000709	1121242144	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN.- Pago por la adquisicin de pupitres por catalogo electronico para los departamentos de Ciencias de la Vida y de la Tierra. Orden de compra CE-20170000971420.Administradora Ing. Cristina Ochoa. Oficio N 059-CE-UCP-UEA	4,402.16	1,320.65
4468	1712571494001	PEÑAHERRERA GUERRERO CRISTIAN EDMUNDO	002-001-000000238	1119757881	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	PEÑAHERRERA GUERRERO CRISTIAN EDMUNDO.- Pago del saldo de la planilla de Rubros Nuevos Contrato de redes de distribución de redes de distribución en medio y bajo voltaje para dotar de energía eléctrica a todas las áreas que forman el CIPCA.	700.89	210.27
4470	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036618	1120852071	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- pago adquisicin de 2 computadoras porttiles HP para las direcciones de investigacin y postgrado, catalogo electronico. Oficio N 049-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del rector	85.20	25.56
4470	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036617	1120852071	18/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- pago adquisicin de 2 computadoras porttiles HP para las direcciones de investigacin y postgrado, catalogo electronico. Oficio N 049-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del rector	147.00	44.10
Total por Grupo:									17,600.78	5,280.23
Total General:									17,600.78	5,280.23

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.
4362	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001477	1121203803	23/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardiania y Vigilancia para la custodio de los predios de la UEA, Pago correspondiente a los puestos de los Campus Lago Agrio y Campus El Pangui de abril-agosto-2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704.	895.44	626.81

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

Página: 29 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4417	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001484	1121203803	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Periodo abril-mayo2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704. (Fte003)	3,581.76	2,507.23
Total por Grupo:									4,477.20	3,134.04
Total General:									4,477.20	3,134.04

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.
4216	1312032517001	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY	001-001-000000335	1120306173	16/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY: Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de purificación de agua del Laboratorio de Agroindustrias. Oficio 085-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	153.00	107.10
4346	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000011	1120299120	25/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO "ASOSUCLE".- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000758296 por el servicio de limpieza de las dependencias del Campus Central y CIPCA. Inicio 15-02-2017. Plazo 12 meses. Admin. Ing. Cristina Ochoa. Periodo de 1 al 30 septiembre-2017	1,136.33	795.43
4362	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001476	1121203803	23/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Pago correspondiente a los puestos de los Campus Lago Agrío y Campus El Pangui de abril-agosto-2017. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Orden de Compra No. 20170000738704.	1,151.28	805.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4407	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002294	1121125479	13/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- Contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la UEA. Proceso No. MCS-UEA-002-SGP-2017. Plazo 1 año. Monto 19999+IVA. Administrador Dr. Edison Samaniego.	0.60	0.42
4430	1312032517001	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY	001-001-000000336	1120306173	16/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY.- Servicio de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos del Lab. de agroindustrias proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 069-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector	315.79	221.05
4432	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000017	1120702077	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO ASERLIMEBE.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000868475 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de Lago Agrío. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 13 sept. al 12 Octub-2017	239.76	167.83
4446	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005341	1120419950	02/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Servicio de suministro e instalación de trabajos de aluminio y vidrio para varias dependencias de la UEA, proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 073-IC-UCP-UEA con sumilla de Sr. Rector.	91.10	63.77
4449	1801715770001	LOPEZ FREIRE JOSE AUGUSTO	001-001-000000459	1121516301	20/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	LOPEZ FREIRE JOSE AUGUSTO.- Pago por el Servicio de hospedaje incluido alimentación dentro del proyecto implementación del programa de formación de gobernanza territorial indígena de la cuenca del río Pastaza. Oficio N° 092-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	402.43	281.70
4456	1600312001001	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL	002-001-000003011	0510201701200200100 000301116003120014	05/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	VILLAFUERTE GAVILANES CARLOS MANUEL.- Servicio de asistencia técnica del sistema CONTAMAX solicitado por Dr. Carlos Pico Director de Talento Humano. Oficio No. 089-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	12.00	8.40

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

Página: 31 de 35
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:48:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 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.
4459	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	002-001-000005860	1121430258	19/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA.- Pago por el Servicio de revisión, recarga y manteamientos de extintores de la UEA, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio N° 099-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	238.20	166.74
Total por Grupo:									3,740.49	2,618.34
Total General:									3,740.49	2,618.34

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.
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076461373	0310201701200177707 646137317681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	37.36	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435879	0310201701200177707 643587917681525602	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076461374	0310201701200177707 03/10/2017 646137417681525609	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.98	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435876	0310201701200177707 03/10/2017 643587617681525609	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1.20	0.00
4147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435875	0310201701200177707 03/10/2017 643587517681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico Septiembre 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio 310-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	2.89	0.00
4154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076970160	0310201701200177707 03/10/2017 697016017681525607	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de sept del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 311-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector	192.87	0.00
4154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076970161	0310201701200177707 03/10/2017 697016117681525601	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de sept del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 311-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizado del señor Rector	0.86	0.00
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435882	0310201701200177707 03/10/2017 643588217681525604	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435881	0310201701200177707 643588117681525601	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	0.86	0.00
4157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435880	0310201701200177707 643588017681525605	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 902753093, 902753277 y 902753074 de la oferta académica el Pangui correspondiente al mes de septiembre del 2017. Oficios 315 y 316-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	116.06	0.00
4160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435878	0310201701200177707 643587817681525608	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de agosto de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 309-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	1.01	0.00
4160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076435877	0310201701200177707 643587717681525603	03/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio de telefónico del mes de agosto de los números 2888118 línea de secretaría académica y del 2889118 línea principal de la UEA. Oficio No. 309-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00
4190	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000002009	1610201701200200400 000200916900056421	16/10/2017	23/10/2017	27/10/2017	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Pago por el servicio de combustible para el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 091-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	707.83	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002701	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	1.93	0.00
4203	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002702	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 16, 18 de agosto y 7-8 septiembre del 2017	5.04	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:48:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
4219	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002703	1121601650	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisión a Quito el 12 octubre y recorrido al personal al CIPCA el 17 de octubre del 2017	4.67	0.00
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002704	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	4.29	0.00
4338	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002705	1121601650	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a Quito el 11, Ambato el 12 y Guayaquil el 20 de Octubre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	2.14	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002706	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	5.89	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002709	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	3.00	0.00
4372	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002708	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible, peajes y parqueo en relación de dependencia de los traslados a compañeros al CIPCA los días 28, 29 septiembre y 19 octubre y las comisiones para Ambato el 27 septiembre, El Pangui el 11 y Quito el 16 de Octubre del 2017	4.44	0.00
4382	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002713	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia comisión a la ciudad de Cuenca los días 23-24 de octubre. Adjunto facturas para reembolso	4.40	0.00

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

Página: 35 de 35
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:48:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 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.
4385	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002714	1121601650	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso en relación de dependencia : recorridos 10-13-11-14 y comisión a la ciudad de Cuenca los días 23-24 de octubre. Adjunto facturas para reembolso	10.17	0.00
4388	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002715	1121601650	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de cambio de pastillas del vehículo institucional Chevrolet Suzuki SZ SEI-1089 en relación de dependencia, realizada en la comisión hecha a El Pangui. Oficio N° 079-VAR-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	4.29	0.00
4393	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002716	1121601650	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a El Pangui el 25 octubre del 2017. Memorando con firma inserta de autorización del sr. rector	2.68	0.00
4399	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001517	0510201701213500900 000151717680426201	05/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Contratación del servicio de transporte de documentación y carga para la UEA. Proceso No. PE-UEA-001-2017. Monto 2616.67+IVA. Administradora Loda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo Septiembre 2017.	29.71	0.00
Total por Grupo:									1,152.61	0.00
Total General:									1,152.61	0.00