

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

Página: 1 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3507	1800988212001	SORIA RE SANDRA LUISA	001-001-000000731	1121442508	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	SORIA RE SANDRA LUISA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría de Sistemas" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	800.00	80.00
3647	1204086795001	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	001-001-000000247	1120996870	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.- 40 H. impartidas en el Curso de capacitación "Limpieza Hospitalaria" realizado del 29 de marzo al 24 de abril del 2017 según convenio con el IEPS. Memorando No. 088 EDUC-CONT-UEA-2017 con sumilla del Sr. Rector.	480.00	48.00
3942	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000564	1119615146	19/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Agosto 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 033-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	2,200.00	220.00
3955	1102455217001	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	001-001-000000816	1121027614	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ordenación e Inventario Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 089-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	800.00	80.00
4002	1202601652001	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY	001-001-000000326	1121431323	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Agroecología" 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
4008	0603147455001	CHAFLA MOINA ANA LUCIA	001-001-000000471	1121166176	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	CHAFLA MOINA ANA LUCIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamientos no Térmicos" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	800.00	80.00

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

Página: 2 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4050	1712767472001	VALLEJO ROSERO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000374	1119743272	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	VALLEJO ROSERO MONICA DEL ROCIO.- Pago por servicios Profesionales para tramitar dos de visas 12-VIII de intercambio cultural para la Srta. Mccready Kirsty y Joseland Jonathan Citizen Cooperantes de la Universidad de Manchester. Oficio No. 170-UEA-DATH-2017 con sumilla del Sr. Rector.	1,350.00	135.00
Total por Grupo:									7,230.00	723.00
Total General:									7,230.00	723.00

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.
3507	1800988212001	SORIA RE SANDRA LUISA	001-001-000000732	1121442508	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	SORIA RE SANDRA LUISA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría de Sistemas" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1,200.00	96.00
3690	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000132	1120234277	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 192 horas clase del 17 de abril al 15 de julio 2017. Reemplazo del Ing. Juan elias Gonzáles. MEMORANDO 187-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 065-SP-UEA-2017 vigente del 17 de abril al 15 de julio 2017	1,499.52	119.96
3955	1102455217001	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	001-001-000000817	1121027614	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ordenación e Inventario Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 089-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4002	1202601652001	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY	001-001-000000327	1121431323	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Agroecología" 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
4008	0603147455001	CHAFLA MOINA ANA LUCIA	001-001-000000472	1121166176	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	CHAFLA MOINA ANA LUCIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamientos no Térmicos" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	1,200.00	96.00
Total por Grupo:									6,299.52	503.96
Total General:									6,299.52	503.96

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.
3629	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002667	1119565624	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Cuarta de Consejo Universitario del 18-05-2017	150.77	0.00
3632	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000155847	0609201701200100300 015584711900056469	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Ago 2017.Oficio 268-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	17.39	0.00
3632	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000155968	0609201701200100300 015596811900056469	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Ago 2017.Oficio 268-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	31.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3640	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002021	0809201701200100200 000202109922842695	08/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	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 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo julio-2017	6,448.40	0.00
3642	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001949	0409201701200100200 000194909922842697	04/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	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 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo agosto-2017	6,448.40	0.00
3650	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002668	1119565624	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 24 julio y 21 agosto del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. rector	4.00	0.00
3650	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002669	1119565624	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 24 julio y 21 agosto del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. rector	12.03	0.00
3666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674157	0308201701200177707 167415717681525600	03/08/2017	14/09/2017	14/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico de los N° 072120052 y 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de julio del 2017. Oficio 253-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	10.01	0.00
3666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674158	0308201701200177707 167415817681525605	03/08/2017	14/09/2017	14/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico de los N° 072120052 y 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de julio del 2017. Oficio 253-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	18.81	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054632	0309201701200177707 405463217681525606	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	8.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054635	0309201701200177707 405463517681525601	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	25.12	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074078864	0309201701200177707 407886417681525604	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	310.29	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074078867	0309201701200177707 407886717681525608	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	31.46	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054631	0309201701200177707 405463117681525601	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	16.46	0.00
3672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074735117	0309201701200177707 473511717681525603	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de agos del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 282-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	1,608.13	0.00
3672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074735118	0309201701200177707 473511817681525608	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de agos del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 282-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054637	0309201701200177707 405463717681525609	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	7.13	0.00
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054638	0309201701200177707 405463817681525603	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	9.21	0.00
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054636	0309201701200177707 405463617681525604	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	1,607.13	0.00
3678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054633	0309201701200177707 405463317681525600	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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. 278-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
3678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054634	0309201701200177707 405463417681525605	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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. 278-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	7.85	0.00
3684	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000006087	1121336002	11/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Agosto 2017. Oficio N° 284-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	417.75	0.00
3686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000582342	0709201701211599900 058234209685990207	07/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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 Agost 2017. Oficio 283-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	792.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3695	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000026585	1209201701200100500 002658515600005101	12/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	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 agosto-2017. oficio N° 286-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	243.65	0.00
3697	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217160	1120913803	14/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 agosto-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.63	0.00
3697	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217161	1120913803	14/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 agosto-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	1.50	0.00
3930	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002671	1119565624	13/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	GOMEZ HERNANDEZ JOEL.-Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al IV Congreso Cubano de desarrollo local realizado del 13 al 15 de junio del 2017. Aprobado en Resolución Trigésima Quinta de Consejo Universitario.	250.02	0.00
3933	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002673	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	5.40	0.00
3933	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002673	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	17.86	0.00
3934	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002674	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	2.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3939	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002675	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 4 y 7 de agosto del 2017. Autorizados por el sr. rector	4.00	0.00
3939	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002675	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 4 y 7 de agosto del 2017. Autorizados por el sr. rector	13.39	0.00
3948	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002676	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito el 13 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	4.40	0.00
3948	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002676	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito el 13 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	5.36	0.00
3953	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000306	1121064927	04/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	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 Agosto del 2017. Oficio No. 289 -DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	58.25	0.00
3959	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000008573	180920170120010010000857316600006802	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de agosto-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 294-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	179.76	0.00
3963	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002677	1119565624	20/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Manta los días del 22-24 agosto-2017. Documentos en el CUR 3960	14.61	0.00

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

Página: 9 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000964981	0109201701189000143 9001200200500096498 10096498119	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	990.99	0.00
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000948134	0109201701189000143 9001200200500094813 40094813419	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	6.89	0.00
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000964907	0109201701189000143 9001200200500096490 70096490718	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	2,704.09	0.00
4046	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001470	0809201701213500900 000147017680426209	08/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	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 Lda. Yadira Ulloa. Plazo 365 días contados desde el 15 de marzo del 2017.Periodo Agosto 2017.	84.38	0.00
Total por Grupo:									22,586.71	0.00
Total General:									22,586.71	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3947	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000517	1119610024	19/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT; Honorarios Agosto 2017 como instructor de futbol (32horas). Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 033-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	234.56	18.76
Total por Grupo:									234.56	18.76
Total General:									234.56	18.76

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.
3623	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000014	1120702077	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	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 Agrio. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 13 mayo al 11 Agosto-2017	1,998.00	39.96
3637	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000011492	0809201701200100100 001149217912689462	08/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardiana y vigilancia para los predios de la UEA Campus Central, Campus CIPCA, Campus en Lago Agrio, y Campus en el Cantón Pangui. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Plazo 120 días. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	5,156.89	103.14
3644	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001403	1121203803	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardiana y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Lago Agrio y Campus El Pangui. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo., Del 24 al 28 feb-2017	1,857.43	37.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3653	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000287	1121180643	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000846364 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Inicio 17-04-2017. Plazo 12 meses. Admin. Dr. Yoel Rodríguez. Período mes de julio-2017	1,247.64	24.95
3658	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000011559	1309201701200100100 001155917912689469	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardiana y vigilancia para los predios de la UEA. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Adm. Sr. Rodrigo Chariguaman. Período Nov-dic-16 y ene-feb-17 de los Campus de Lago Agrio y el Pangui	18,644.14	372.88
3660	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001400	1121203803	08/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Lago Agrio y Campus El Pangui. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Marzo-2017	15,990.00	319.80
3925	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000002067	1121333705	05/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por el Servicio de mantenimiento anual de generadores eléctricos de la UEA. Proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 074-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	3,200.00	64.00
3938	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002190	1121125479	01/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	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
3968	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000024370	1121223985	05/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 23 al 31 de Agosto-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	160.19	3.20
3968	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000024372	1121223985	05/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 23 al 31 de Agosto-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	205.24	4.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3994	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000010	1120299120	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	ASOCIACIÓN 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 del 1 al 31 de agosto-2017	9,469.41	189.39
4021	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000016	1120702077	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	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 Agos al 12 sept de 2017	1,998.00	39.96
4057	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000259	1121304401	19/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de 30 aires acondicionados de la UEA en las dependencias de la oferta Académica de Lago Agrío, por pedido del Dr. Edison Segura. Oficio N° 084-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,945.20	38.90
Total por Grupo:									61,877.14	1,237.53
Total General:									61,877.14	1,237.53

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3999	1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	002-001-000003761	1120567699	04/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.: Servicio de publicación en prensa escrita de convocatoria para arrendamiento de comedor y local de fotocopiado en Sucumbios del 20 al 26 de agosto 2017. Oficio 079-IC-UCP suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	396.00	3.96
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003074	150920170120211040000307417900088511	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcdo. Santiago Garcia	1,665.00	16.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003073	1509201701202110400 000307317900088517	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcdo. Santiago Garcia	1,665.00	16.65
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003071	1509201701202110400 000307117900088518	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcdo. Santiago Garcia	1,665.00	16.65
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003072	1509201701202110400 000307217900088512	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcdo. Santiago Garcia	1,665.00	16.65
Total por Grupo:									7,056.00	70.56
Total General:									7,056.00	70.56

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.
3692	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179755	1120793170	18/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de materiales de ferretería para la adecuación de los laboratorios de biotecnología vegetal y suelo. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	2,659.27	26.59
4005	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	001-001-000000117	1120551182	22/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC: Elaboración de 60 pantalones para el Departamento de Bienestar Universitario. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	411.60	4.12

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

Página: 14 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4010	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000023774	1909201701200100100 002377417917756430	19/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de oficina para Vicerrectorado Administrativo y Laboratorio de Suelos. Oficio 043-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Mairtza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	493.29	4.93
4012	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043381	0709201701200200200 004338117907326577	07/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico para Secretaria General y la Unidad de Admisión y Registro. Oficio 052-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	319.03	3.19
4018	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001543	1120362616	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales de impresión para el Dpto de ciencias de la vida, solicitado por Dra. María V. Reyes. Oficio N° 080-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	326.25	3.26
4019	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001541	1120362616	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales para la imprenta, solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 080-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	3,450.00	34.50
4033	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043380	0709201701200200200 004338017907326572	07/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales para diferentes dependencias de la UEA. Oficio 056-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	721.44	7.21
4035	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000014249	1121152251	13/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.: Adquisición de un archivador mediante catálogo electrónico para Secretaria General. Oficio 057-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	310.00	3.10
4038	1600545873001	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL	001-001-000000135	1120949765	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL: Adquisición de materiales de ferretería para las adecuaciones de Laboratorios Ambiental-Suelos en el CIPCA. Oficio 082-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	695.06	6.95

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

Página: 15 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4038	1600545873001	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL	001-001-000000137	1120949765	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL: Adquisición de materiales de ferretería para las adecuaciones de Laboratorios Ambiental-Suelos en el CIPCA. Oficio 082-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	94.63	0.95
4043	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011537	050920170120010010001153715002812311	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: 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	1,638.00	16.38
4043	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011538	050920170120010010001153815002812314	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: 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	2,909.50	29.10
4051	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000018865	1120440247	06/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago adquisicin de un minibar para el programa zocriadero y un congelador para el proyecto de investigacin titulado medicin de indicadores biologicos de calidad del suelo - carbono en el suelo, biomasa y di	544.64	5.45
4053	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000018873	1120440247	07/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago adquisicin de un congelador para el programa del zocriadero CIPCA. Oficio N076-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin de la ra rectora sub rogante	700.00	7.00
4062	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000003258	1809201701200400400003258000325809922384024	18/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adqsicion equipos informticos para la carrera de biologa proceso realizado por catalogo electronico segn orden de compra CE-20170000960883. Oficio N 057-CE-UCP-UEA sumilla autorizacin mxima autoridad	293.00	2.93
Total por Grupo:									15,565.71	155.66
Total General:									15,565.71	155.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3507	1800988212001	SORIA RE SANDRA LUISA	001-001-000000732	1121442508	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	SORIA RE SANDRA LUISA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría de Sistemas" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3629	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002667	1119565624	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por inscripción al IV Congreso Cubano de Desarrollo Local desarrollado del 27 al 31 de marzo del 2017 en la Universidad de Granma-Cuba. Informe aprobado en Resolución Vigésima Cuarta de Consejo Universitario del 18-05-2017	0.00	0.00
3632	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000155847	0609201701200100300 015584711900056469	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Ago 2017.Oficio 268-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	0.00	0.00
3632	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000155968	0609201701200100300 015596811900056469	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la oferta académica el Pangui, de las cuentas 1803350634 y 1801218320, correspondiente al mes de Ago 2017.Oficio 268-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla del Sr. Rect	0.00	0.00
3650	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002668	1119565624	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 24 julio y 21 agosto del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. rector	0.00	0.00
3650	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002669	1119565624	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 24 julio y 21 agosto del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. rector	0.00	0.00
3684	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000006087	1121336002	11/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Agosto 2017. Oficio N° 284-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3686	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-000582342	070920170121159990058234209685990207	07/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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 Agosto 2017. Oficio 283-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3690	1600665721001	HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL	001-001-000000132	1120234277	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	HIDALGO NUNEZ DARIO RAFAEL: 192 horas clase del 17 de abril al 15 de julio 2017. Reemplazo del Ing. Juan elías Gonzáles. MEMORANDO 187-VICE-ACAD-2017 suscrito por la Dra. nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 065-SP-UEA-2017 vigente del 17 de abril al 15 de julio 2017	0.00	0.00
3695	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-005-000026585	120920170120010050002658515600005101	12/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	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 agosto-2017. oficio N° 286-DAG-UEA-17 con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3697	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217160	1120913803	14/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 agosto-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
3697	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-001-000217161	1120913803	14/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 agosto-2017. Medidores N° 02-05-008201 y -008205. Oficio con sumilla de autorización de la sr. Rector	0.00	0.00
3930	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002671	1119565624	13/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	GOMEZ HERNANDEZ JOEL.-Reembolso de gastos en relación de dependencia por la inscripción al IV Congreso Cubano de desarrollo local realizado del 13 al 15 de junio del 2017. Aprobado en Resolución Trigésima Quinta de Consejo Universitario.	0.00	0.00
3933	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002673	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3934	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002674	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
3938	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002190	1121125479	01/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	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
3939	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002675	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 4 y 7 de agosto del 2017. Autorizados por el sr. rector	0.00	0.00
3947	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000517	1119610024	19/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios Agosto 2017 como instructor de futbol (32horas). Contrato N° 001-SP-UEA-2017 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Oficio N 033-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3948	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002676	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito el 13 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
3953	1990919174001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA	001-001-000000306	1121064927	04/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	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 Agosto del 2017. Oficio No. 289 -DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
3955	1102455217001	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	001-001-000000817	1121027614	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ordenación e Inventario Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 089-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3959	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	001-001-000008573	1809201701200100100 000857316600006802	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.- Pago por el consumo de agua potable del mes de agosto-2017 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 294-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Richard Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
3963	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002677	1119565624	20/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Manta los días del 22-24 agosto-2017. Documentos en el CUR 3960	0.00	0.00
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000948134	0109201701189000143 9001200200500094813 40094813419	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000964907	0109201701189000143 9001200200500096490 70096490718	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
3975	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000964981	0109201701189000143 9001200200500096498 10096498119	01/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones del Campus Central cta 314321, CIPCA cta 327405, y Edificios del centro de Puyo cta 310898, correspondiente al mes de Agosto 2017. Oficio 267-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva.	0.00	0.00
4002	1202601652001	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY	001-001-000000327	1121431323	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Agroecología" 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
4008	0603147455001	CHAFLA MOINA ANA LUCIA	001-001-000000472	1121166176	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	CHAFLA MOINA ANA LUCIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamientos no Térmicos" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	0.00	0.00

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

Página: 20 de 31
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 12:03:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4010	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000023774	1909201701200100100 002377417917756430	19/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de oficina para Vicerrectorado Administrativo y Laboratorio de Suelos. Oficio 043-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Mairtza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4012	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043381	0709201701200200200 004338117907326577	07/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico para Secretaria General y la Unidad de Admisión y Registro. Oficio 052-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4033	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043380	0709201701200200200 004338017907326572	07/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales para diferentes dependencias de la UEA. Oficio 056-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Mairtza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
4043	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011538	0509201701200100100 001153815002812314	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: 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
4043	1500281231001	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA	001-001-000011537	0509201701200100100 001153715002812311	05/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CASTRO VASQUEZ CARMEN CECILIA: 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
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: 21 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4012	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043381	0709201701200200200 004338117907326577	07/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico para Secretaria General y la Unidad de Admisión y Registro. Oficio 052-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	15.77	1.58
4033	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000043380	0709201701200200200 004338017907326572	07/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adquisición de materiales para diferentes dependencias de la UEA. Oficio 056-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	34.09	3.41
4062	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000003258	1809201701200400400 000325809922384024	18/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	GENSYSTEMS S.A.-Adquisicion equipos informticos para la carrera de biologa proceso realizado por catalogo electronico segn orden de compra CE-20170000960883. Oficio N 057-CE-UCP-UEA sumilla autorizacin mxima autoridad	35.16	3.52
Total por Grupo:									85.02	8.51
Total General:									85.02	8.51

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.
3507	1800988212001	SORIA RE SANDRA LUISA	001-001-000000731	1121442508	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	SORIA RE SANDRA LUISA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Teoría de Sistemas" en el programa de maestría de Agronomía que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	112.00	112.00
3647	1204086795001	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	001-001-000000247	1120996870	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.- 40 H. impartidas en el Curso de capacitación "Limpieza Hospitalaria" realizado del 29 de marzo al 24 de abril del 2017 según convenio con el IEPS. Memorando No. 088 EDUC-CONT-UEA-2017 con sumilla del Sr. Rector.	57.60	57.60

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

Página: 22 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3942	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000564	1119615146	19/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Agosto 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 033-DBU-UEA-2017 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector.	264.00	264.00
3955	1102455217001	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	001-001-000000816	1121027614	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Ordenación e Inventario Forestal" en el programa de maestría de Silvicultura que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio N° 089-POS-UEA-2017 con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	96.00	96.00
4002	1202601652001	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY	001-001-000000326	1121431323	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	TORRES NAVARRETE EMMA DANIELLY.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Agroecología" 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
4008	0603147455001	CHAFLA MOINA ANA LUCIA	001-001-000000471	1121166176	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	CHAFLA MOINA ANA LUCIA.- Pago por elaborar y dictar el módulo de "Tratamientos no Térmicos" en el programa de maestría de Agroindustrias que ofrece la Universidad Estatal Amazónica. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora subrogante	96.00	96.00
Total por Grupo:									721.60	721.60
Total General:									721.60	721.60

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.
3637	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000011492	0809201701200100100 001149217912689462	08/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardiania y vigilancia para los predios de la UEA Campus Central, Campus CIPCA, Campus en Lago Agrío, y Campus en el Cantón Pangui. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Plazo 120 días. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman.	618.83	123.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3640	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002021	0809201701200100200 000202109922842695	08/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	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 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo julio-2017	773.81	154.76
3642	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001949	0409201701200100200 000194909922842697	04/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	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 dólares mas IVA. Administrador Ing. Bernabé Ortega. Periodo agosto-2017	773.81	154.76
3658	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000011559	1309201701200100100 001155917912689469	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Contratación del servicio de guardiania y vigilancia para los predios de la UEA. Proceso SIE-UEA-09-PG-16. Adm. Sr. Rodrigo Chariguaman. Periodo Nov-dic-16 y ene-feb-17 de los Campus de Lago Agrio y el Pangui	2,237.30	447.46
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003071	1509201701202110400 000307117900088518	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcd. Santiago Garcia	199.80	39.96
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003072	1509201701202110400 000307217900088512	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcd. Santiago Garcia	199.80	39.96
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003073	1509201701202110400 000307317900088517	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcd. Santiago Garcia	199.80	39.96

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

Página: 24 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4028	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000003074	1509201701202110400 000307417900088511	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.: Segunda, tercera, cuarta y quinta entrega parcial del contrato RE-UEA-07-PG-16 de plazo 1 año monto 10.000+IVA, Administrador del contrato Lcdo. Santiago Garcia	199.80	39.96
Total por Grupo:									5,202.95	1,040.59
Total General:									5,202.95	1,040.59

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3692	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	001-001-000179755	1120793170	18/09/2017	22/09/2017	27/09/2017	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL: Adquisición de materiales de ferretería para la adecuación de los laboratorios de biotecnología vegetal y suelo. Oficio 037-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	372.30	111.69
4005	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	001-001-000000117	1120551182	22/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC: Elaboración de 60 pantalones para el Departamento de Bienestar Universitario. Oficio 040-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	49.39	14.82
4018	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001543	1120362616	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales de impresión para el Dpto de ciencias de la vida, solicitado por Dra. María V. Reyes. Oficio N° 080-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	39.15	11.74

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

Página: 25 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
4019	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001541	1120362616	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales para la imprenta, solicitado por el MSc. Marcelo Luna. Oficio N° 080-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	414.00	124.20
4035	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000014249	1121152251	13/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.: Adquición de un archivador mediante catálogo electrónico para Secretaria General. Oficio 057-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	37.20	11.16
4038	1600545873001	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL	001-001-000000135	1120949765	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL: Adquisición de materiales de ferretería para las adecuaciones de Laboratorios Ambiental-Suelos en el CIPCA. Oficio 082-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	83.41	25.02
4038	1600545873001	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL	001-001-000000137	1120949765	15/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	GUATATOCA LICUY GUILLERMO RAFAEL: Adquisición de materiales de ferretería para las adecuaciones de Laboratorios Ambiental-Suelos en el CIPCA. Oficio 082-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	11.36	3.41
4051	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000018865	1120440247	06/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago adquisicin de un minibar para el programa zocriadero y un congelador para el proyecto de investigacin titulado medicin de indicadores biologicos de calidad del suelo - carbono en el suelo, biomasa y di	65.36	19.61
4053	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000018873	1120440247	07/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago adquisicin de un congelador para el programa del zocriadero CIPCA. Oficio N076-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin de la ra rectora sub rogante	84.00	25.20
Total por Grupo:									1,156.17	346.85
Total General:									1,156.17	346.85

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

Página: 26 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3644	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001403	1121203803	12/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Lago Agrío y Campus El Pangui. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo., Del 24 al 28 feb-2017	260.04	182.03
3660	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	003-001-000001400	1121203803	08/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-Servicio de Guardianía y Vigilancia para la custodia de los predios de la UEA, Campus Central, Residencia Universitaria, Campus CIPCA, Campus Lago Agrío y Campus El Pangui. Plazo 12 meses. Administradora Ing. Marilyn Erazo. Marzo-2017	2,238.60	1,567.02
Total por Grupo:									2,498.64	1,749.05
Total General:									2,498.64	1,749.05

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.
3623	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000014	1120702077	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	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 mayo al 11 Agosto-2017	239.76	167.83
3653	1990915241001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN	001-001-000000287	1121180643	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN.- Contrato por Catálogo Electrónico CE-20170000846364 por el servicio de limpieza de las dependencias de la Oferta Académica de El Pangui. Inicio 17-04-2017. Plazo 12 meses. Admin. Dr. Yoel Rodríguez. Periodo mes de julio-2017	149.72	104.80
3925	1500531635001	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES	001-001-000002067	1121333705	05/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por el Servicio de mantenimiento anual de generadores eléctricos de la UEA. Proceso realizado por ínfima cuantía. Oficio No. 074-IC-UCP-UEA con sumilla del Sr. Rector.	384.00	268.80

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

Página: 27 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3938	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000002190	1121125479	01/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	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
3968	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000024372	1121223985	05/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 23 al 31 de Agosto-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	24.63	17.24
3968	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	001-001-000024370	1121223985	05/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de la UEA que constan en el catalogo electrónico orden CE-20170000785853. Plazo 12 meses, inicio marzo-2017. Período del 23 al 31 de Agosto-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. rector.	19.22	13.45
3994	1691720248001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN (SUPER LIMPIO) "ASOSUCLE"	001-001-000000010	1120299120	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	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 del 1 al 31 de agosto-2017	1,136.33	795.43
3999	1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	002-001-000003761	1120567699	04/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.: Servicio de publicación en prensa escrita de convocatoria para arrendamiento de comedor y local de fotocopiado en Sucumbios del 20 al 26 de agosto 2017. Oficio 079-IC-UCP suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	47.52	33.26
4021	2191741776001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS EN BUSCA DE ÉXITO "ASERLIMEBE"	001-001-000000016	1120702077	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	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 Agrio. Inicio 12-05-2017. Plazo 12 meses. Periodo del 13 Agos al 12 sept de 2017	239.76	167.83

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

Página: 28 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4057	1600392920001	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO	001-001-000000259	1121304401	19/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	BRAVO VILLARROEL DARIO RENATO.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de 30 aires acondicionados de la UEA en las dependencias de la oferta Académica de Lago Agrio, por pedido del Dr. Edison Segura. Oficio N° 084-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	233.42	163.39
Total por Grupo:									2,474.96	1,732.45
Total General:									2,474.96	1,732.45

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3650	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002669	1119565624	12/09/2017	12/09/2017	14/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito, los días 24 julio y 21 agosto del 2017. Oficios con sumilla de autorización del sr. rector	0.96	0.00
3666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674157	0308201701200177707 167415717681525600	03/08/2017	14/09/2017	14/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico de los N° 072120052 y 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de julio del 2017. Oficio 253-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	1.20	0.00
3666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071674158	0308201701200177707 167415817681525605	03/08/2017	14/09/2017	14/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico de los N° 072120052 y 73034304 de la oferta academia el Pangui correspondiente al mes de julio del 2017. Oficio 253-DAG-UEA-17 con sumilla de autorizado del señor Rector	2.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074078864	0309201701200177707 407886417681525604	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	37.23	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054635	0309201701200177707 405463517681525601	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.01	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054632	0309201701200177707 405463217681525606	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1.04	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054631	0309201701200177707 405463117681525601	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	1.98	0.00
3669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074078867	0309201701200177707 407886717681525608	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago consumo telefónico agosto 2017 de los números 32890118, 32887476, 32888098 del Campus Central y 33030653, 33031034 Campus CIPCA. Oficio276-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorización del señor Rector	3.78	0.00
3672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074735117	0309201701200177707 473511717681525603	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de agos del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 282-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	192.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074735118	0309201701200177707 473511817681525608	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefónico e internet del mes de agos del 2017 de los números 062832016 y 062830581 de la Oferta Académica de Lago Agrio de la UEA. Oficio No. 282-DAG-UEA-17 suscrito por el Ing. Cueva con sumilla de autorizac. del señor Rector	0.86	0.00
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054636	0309201701200177707 405463617681525604	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	192.86	0.00
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054637	0309201701200177707 405463717681525609	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	0.86	0.00
3675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054638	0309201701200177707 405463817681525603	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el Servicio telefónico e internet de los N° 72120032, 72120052 y 73034304 de la oferta academica el Pangui correspondiente al mes de Agosto del 2017. Oficios 280 y 281-DAG-UEA-2017 con sumilla de autorizado del señor Rector	1.10	0.00
3678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054633	0309201701200177707 405463317681525600	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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. 278-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00
3678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074054634	0309201701200177707 405463417681525605	03/09/2017	14/09/2017	18/09/2017	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. 278-DAG-UEA-17 con sumilla del Sr. Rector.	0.94	0.00
3933	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002673	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a Quito el 18 agosto y 7 septiembre del 2017. Documentos autorizados por el sr. Rector	2.14	0.00

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

Página: 31 de 31

Fecha: 06/11/2017

Hora: 12:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
3939	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002675	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a Quito el 4 y 7 de agosto del 2017. Autorizados por el sr. rector	1.61	0.00
3948	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002676	1119565624	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Quito el 13 julio-2017. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.64	0.00
3963	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002677	1119565624	20/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a Manta los días del 22-24 agosto-2017. Documentos en el CUR 3960	1.39	0.00
4046	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000001470	0809201701213500900	08/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	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 Agosto 2017.	10.13	0.00
4050	1712767472001	VALLEJO ROSERO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000374	1119743272	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	VALLEJO ROSERO MONICA DEL ROCIO.- Pago por servicios Profesionales para tramitar dos de visas 12-VIII de intercambio cultural para la Srta. Mccready Kirsty y Joseland Jonathan Citizen Cooperantes de la Universidad de Manchester. Oficio No. 170-UEA-DATH-2017 con sumilla del Sr. Rector.	189.00	0.00
Total por Grupo:									646.91	0.00
Total General:									646.91	0.00