

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

Página: 1 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
533	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000029	1117944204	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	MAY THOMAS: Honorarios profesionales Febrero 2016. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manajrrez con sumilla de autorización del señor Rector	2,060.71	206.07
551	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000031	1117944824	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Servicio profesionales Febrero 2016. Memorando 037-VAD-UEA-2016 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato004-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 29 de febrero del 2016	2,864.29	286.43
1026	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000535	1117818643	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Marzo 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 20-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
1044	1600238511001	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO	001-001-000000310	1117898289	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios marzo2016 como Promotor Universitario del Grupo de Danza de la UEA. Contrato 008-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficio N 20-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	1,100.00	110.00
Total por Grupo:									8,225.00	822.50
Total General:									8,225.00	822.50

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.
523	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000082	1117780460	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios Febrero 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64

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

Página: 2 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
526	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000027	1118592940	05/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios febrero 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
527	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000030	1117934365	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	CASTELLANOS ESTUPINAN JESUS ELIGIO: Honorarios febrero 2016. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
529	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000055	1117863134	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Febrero 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
531	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000029	1117944190	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Febrero 2016. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,604.00	128.32
563	1600606212001	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE	001-001-000000139	1116892864	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 078-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
566	0603418997001	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA	001-001-000000092	1117792084	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 090-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
568	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000023	1117992865	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 082-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44

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

Página: 3 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
570	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000078	1117852451	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 085-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
572	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000111	1116893863	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 083-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
574	0502623192001	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER	001-001-000000158	1117641104	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 087-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
576	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	001-001-000000096	1118447642	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 076-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
578	1600161713001	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO	001-001-000000177	1117990908	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 088-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
580	1600558728001	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID	001-001-000000080	1117753888	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 091-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
582	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000029	1117863121	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 081-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44

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

Página: 4 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
584	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000178	1118337770	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 079-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
586	1600623324001	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH	001-001-000000190	1116865247	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 077-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
591	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000056	1117946478	12/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: 36 horas adicionales dictadas en diciembre 2015 y enero del 2016. MEMORANDO N° 011 y 030-VICE.ACAD-UEA-16 suscritos por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015 y 15 de marzo del 2016	721.80	57.74
598	1724332117001	PICO POMA JOSSELYN PAULINA	002-001-000000057	1117870268	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	PICO POMA JOSSELYN PAULINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 084-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	1,968.00	157.44
599	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000007	1117706104	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios febrero 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	1,749.00	139.92
601	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000156	1117921447	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 584 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	7,183.20	574.66
603	1600623324001	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH	001-001-000000192	1116865247	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,691.20	535.30

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

Página: 5 de 30
 Fecha: 05/05/2016
 Hora: 16:28:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
605	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000176	1118337770	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
607	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000030	1117863121	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
610	1600558728001	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID	001-001-000000081	1117753888	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
612	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	001-001-000000097	1118447642	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
615	1724332117001	PICO POMA JOSSELYN PAULINA	002-001-000000055	1117870268	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	PICO POMA JOSSELYN PAULINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,199.20	495.94
617	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000079	1117852451	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,691.20	535.30
620	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000024	1117992865	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 484 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	5,953.20	476.26

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

Página: 6 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
622	1600606212001	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE	001-001-000000140	1116892864	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,691.20	535.30
625	0601803349001	ORDÓÑEZ BRAVO ELSA FLOR	001-001-000000401	1117477368	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	ORDONEZ BRAVO ELSA FLOR.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 484 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	5,953.20	476.26
628	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000067	1117603622	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
656	1600161713001	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO	001-001-000000181	1117990908	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,445.20	515.62
658	0502623192001	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER	001-001-000000159	1117641104	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	6,199.20	495.94
660	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000354	1117200041	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Contrato No.011-UEA-SPROF-DATH-2016 e informe de horas.	6,691.20	535.30
667	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002674	1117593396	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Contrato No.012-UEA-SPROF-DATH-2016 e informe de horas.	6,199.20	495.94

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

Página: 7 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1075	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-000000251	1118682721	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente marzo 2016. Oficio 012-VICE.ACAD-UEA-2016 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016	1,760.00	140.80
Total por Grupo:									147,374.00	11,789.98
Total General:									147,374.00	11,789.98

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.
537	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000454507	0204201601189000143 9001200200500045450 70045450716	02/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energia electrica del mes de marzo del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central.	4,024.95	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-001120816	2403201621205617681 525600015551756633	24/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de febrero de 2016 al 22 de marzo del 2016	140.00	0.00
543	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002009	1117683674	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	SCALVENZI LAURA.- Reembolso de gastos por la publicación del articulo "Actividad antifúnga in vitro de aceites esenciales de Ocatea quixos (Lam) Kastern y Piper aduncum. Resolución de CU vigésima tercera del 23 -02-2016	120.00	0.00

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

Página: 8 de 30
 Fecha: 05/05/2016
 Hora: 16:28:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
564	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002012	1117683674	11/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peaje en relación de dependencia de los informes N° 004-WV-2016, los días 29 de febrero del 2016 a las ciudad de Quito. CUR 556	8.00	0.00
589	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002013	1117683674	11/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 004 y 008-WV-2016, los días 29 de febrero y del 29 de marzo a 01 de abril del 2016 a las ciudad de Quito y Babahoyo. CUR 556	45.50	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347193	0604201619443617681 525600015928479161	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	28.35	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347194	0604201619443517681 525600015928479043	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	24.37	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030368639	0604201621070017681 525600015930395783	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	349.44	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347191	0604201619443217681 525600015928477764	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	13.33	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030368645	0604201621070117681 525600015930396113	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	31.51	0.00

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

Página: 9 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347190	0604201619443017681 525600015928476904	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	7.43	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030397365	0604201622355517681 525600015931965306	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	30.02	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347192	0604201619443417681 525600015928478591	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	7.33	0.00
624	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-000006887	0604201610383817680 072000015909913263	06/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Adquisición de 500 especies para títulos univerversitarios de la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por la Abg. Yadira Galarza-Secretaria General. Oficio N° 019-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	175.00	0.00
632	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001544	1118444493	05/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de marzo del 2016. Adjunto factura N° 001-001-000001544 y oficio N° 002-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	581.50	0.00
636	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002015	1117683674	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES: Reembolso en relación de dependencia por el pago de la renovación del certificado digital en archivo para el período de dos años. Oficio 155-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Cobo Hugarita con sumilla de autorizaciønd del señor Rector	30.24	0.00
641	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000454848	1604201601189000143 9001200200500045484 80045484811	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de marzo del 2016	142.40	0.00

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

Página: 10 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
662	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000248400	1117450353	01/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) González Elias 19-3-16 al 10-6-16, Manosalvas Luis y Manosalvas Carlos (Perú) 14-3-16 al 4-4-16, 2-5-16 al 23-5-16 y 13-6-16 al 4-7-16. Oficio N° 159-DFIN-2016 con sumilla de autorización del señor Rector	4,302.74	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002018	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	20.81	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002016	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	7.25	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002017	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	5.80	0.00
895	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000433	0504201614204417680426200015884515610	05/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de marzo del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Administrador Lcda. Yadira Ulloa.	293.57	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002020	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	12.00	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002022	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	34.00	0.00

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

Página: 11 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002021	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	17.01	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002019	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	28.00	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002026	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	9.80	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002025	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	2.00	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002024	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	9.00	0.00
1054	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002028	1117683674	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 005,007,009-VHY-2016, los días 26 de febrero, 01,17 de marzo del 2016 a la ciudad de Quito. CUR 1051	4.00	0.00
1054	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002027	1117683674	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 005,007,009-VHY-2016, los días 26 de febrero, 01,17 de marzo del 2016 a la ciudad de Quito. CUR 1051	9.00	0.00

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

Página: 12 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1056	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000619	2004201611223016900056420016306264287	20/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehículos de la institución correspondiente al mes de enero y febrero del 2016.	978.77	0.00
1056	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000618	2004201611184516900056420016306144239	20/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehículos de la institución correspondiente al mes de enero y febrero del 2016.	1,104.54	0.00
Total por Grupo:									12,597.66	0.00
Total General:									12,597.66	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
554	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000315	1118243713	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y externa de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Febrero 2016. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015.	19,352.81	387.06
662	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000248401	1117450353	01/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) González Elias 19-3-16 al 10-6-16, Manosalvas Luis y Manosalvas Carlos (Perú) 14-3-16 al 4-4-16, 2-5-16 al 23-5-16 y 13-6-16 al 4-7-16. Oficio N° 159-DFIN-2016 con sumilla de autorización del señor Rector	210.00	4.20
1033	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000047570	1304201612400817900041470016124819933	13/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.: Mantenimiento preventivo de los equipos reguladores de voltaje (UPS). Oficio N° 023-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización el señor Rector	2,461.00	49.22

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

Página: 13 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1079	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000317	1118243713	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y externa de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Marzo 2016. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 y Oficio 086-JVB.REC-UEA	19.352.81	387.06
Total por Grupo:									41,376.62	827.54
Total General:									41,376.62	827.54

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1048	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000473	1116770764	20/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios enero y febrero 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 10 y 13-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	412.80	33.02
1048	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000466	1116770764	20/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios enero y febrero 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 10 y 13-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	268.32	21.47
Total por Grupo:									681.12	54.49
Total General:									681.12	54.49

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

Página: 14 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1059	1600419079001	PEREZ GARCES JORGE ANDRES	003-001-000000306	1118536719	07/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	PEREZ GARCES JORGE ANDRES.- Servicio de difusión de paquete publicitario según plan de medios para convocatoria a inscripción y conformación del padrón electoral de graduados e invitación a proveedores para el arrendamiento de comedores Universitarios 1 y 2 de la UEA.	3,523.40	35.23
Total por Grupo:									3,523.40	35.23
Total General:									3,523.40	35.23

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.
645	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013415	1118042383	11/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de carpetas folder para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Alvaro garcia. Factura N° 001-001-000013415. Oficio No. 003-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	142.20	1.42
648	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000024518	0404201614223217907326570015842175890	04/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la Adquisición de resamas de papel bond para la Secretaría Académica de la Universidad Estatal Amazónica, solicitada por la Lcda. Yanira Álvarez. Oficio N ° 002-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	16.67	0.17
1039	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053374	1118177636	07/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de unidad de imagen para la impresora de la Unidad de Compras Públicas. Oficio 022-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	699.00	6.99

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

Página: 15 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1049	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	001-001-000003017	1117815774	04/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL.- Pago por la adquisicion de 7 banderas para la UEA, solicitado con oficio N 985-REC-UEA-2015 con sumilla inserta. Oficio N 018-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacion rector	980.00	9.80
1070	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000101096	1117133779	01/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Adq. de 2 galones de jabón líquido. Oficio 004-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector (compra por catálogo electrónico)	7.54	0.08
1084	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000017254	1118406442	06/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por la adquisición de materiales de aseo (escoba) para la Universidad Estatal Amazónica. Compra por catálogo electrónico CE-20160000488988. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1.60	0.02
Total por Grupo:									1,847.01	18.48
Total General:									1,847.01	18.48

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.
523	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000082	1117780460	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios Febrero 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00

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

Página: 16 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
526	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000027	1118592940	05/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios febrero 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
527	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000030	1117934365	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	CASTELLANOS ESTUPINAN JESUS ELIGIO: Honorarios febrero 2016. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
529	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000055	1117863134	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Febrero 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
531	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000029	1117944190	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Febrero 2016. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
537	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000454507	0204201601189000143 9001200200500045450 70045450716	02/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de marzo del 2016 de número de cuenta 314321 del Campus Central.	0.00	0.00
543	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002009	1117683674	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	SCALVENZI LAURA.- Reembolso de gastos por la publicación del artículo "Actividad antifúngica in vitro de aceites esenciales de Ocotea quixos (Lam) Kasterm y Piper aduncum. Resolución de CU vigésima tercera del 23 -02-2016	0.00	0.00
563	1600606212001	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE	001-001-000000139	1116892864	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 078-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 17 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
564	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002012	1117683674	11/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peaje en relación de dependencia de los informes N° 004-WV-2016, los días 29 de febrero del 2016 a las ciudad de Quito. CUR 556	0.00	0.00
566	0603418997001	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA	001-001-000000092	1117792084	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 090-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
568	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000023	1117992865	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 082-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
570	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000078	1117852451	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 085-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
572	1600601007001	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA	001-001-000000111	1116893863	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	HERAS HERAS MAYRA CAROLINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 083-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
574	0502623192001	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER	001-001-000000158	1117641104	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 087-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
576	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	001-001-000000096	1118447642	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 076-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado 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 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
578	1600161713001	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO	001-001-000000177	1117990908	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 088-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
580	1600558728001	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID	001-001-000000080	1117753888	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 091-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
582	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000029	1117863121	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 081-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
584	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000178	1118337770	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 079-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
586	1600623324001	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH	001-001-000000190	1116865247	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015.Contrato 077-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
589	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002013	1117683674	11/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 004 y 008-WV-2016, los días 29 de febrero y del 29 de marzo a 01 de abril del 2016 a las ciudad de Quito y Babahoyo. CUR 556	0.00	0.00
591	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000056	1117946478	12/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: 36 horas adicionales dictadas en diciembre 2015 y enero del 2016. MEMORANDO N° 011 y 030-VICE.ACAD-UEA-16 suscritos por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015 y 15 de marzo del 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
598	1724332117001	PICO POMA JOSSELYN PAULINA	002-001-000000057	1117870268	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	PICO POMA JOSSELYN PAULINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo I Tronco Común, 160 horas desde el 28 de Septiembre al 23 de Octubre del 2015. Contrato 084-UEA-SPROF-DATH-2015. Memorando autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00
599	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000007	1117706104	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios febrero 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
601	0704455088001	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE	001-001-000000156	1117921447	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 584 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
603	1600623324001	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH	001-001-000000192	1116865247	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
605	1600345605001	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO	001-001-000000176	1118337770	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
607	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	002-001-000000030	1117863121	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
610	1600558728001	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID	001-001-000000081	1117753888	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	LANDIVAR VALVERDE MARCOS DAVID.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
612	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	001-001-000000097	1118447642	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
615	1724332117001	PICO POMA JOSSELYN PAULINA	002-001-000000055	1117870268	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	PICO POMA JOSSELYN PAULINA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
617	1804499323001	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES	001-001-000000079	1117852451	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
620	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	001-001-000000024	1117992865	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 484 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
622	1600606212001	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE	001-001-000000140	1116892864	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	PINTADO VALLEJO PAMELA JACQUELINE.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
625	0601803349001	ORDOÑEZ BRAVO ELSA FLOR	001-001-000000401	1117477368	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	ORDONEZ BRAVO ELSA FLOR.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 484 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
628	1716854524001	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000067	1117603622	14/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
636	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002015	1117683674	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES: Reembolso en relación de dependencia por el pago de la renovación del certificado digital en archivo para el periodo de dos años. Oficio 155-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Cobo Hugarita con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
641	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000454848	1604201601189000143 9001200200500045484 80045484811	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de marzo del 2016	0.00	0.00
648	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000024518	0404201614223217907 326570015842175890	04/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la Adquisición de resamas de papel bond para la Secretaría Académica de la Universidad Estatal Amazónica, solicitada por la Lcda. Yanira Álvarez. Oficio N° 002-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
656	1600161713001	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO	001-001-000000181	1117990908	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	GUERRERO VASQUEZ JOHAN ALFREDO.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 524 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
658	0502623192001	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER	001-001-000000159	1117641104	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Memorando autorizado por el sr. Rector e informe de horas.	0.00	0.00
660	1600537698001	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES	001-001-000000354	1117200041	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 544 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Contrato No.011-UEA-SPROF-DATH-2016 e informe de horas.	0.00	0.00
662	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000248400	1117450353	01/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) González Elias 19-3-16 al 10-6-16, Manosalvas Luis y Manosalvas Carlos (Perú) 14-3-16 al 4-4-16, 2-5-16 al 23-5-16 y 13-6-16 al 4-7-16. Oficio N° 159-DFIN-2016 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: 22 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
667	1716633688001	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME	001-001-000002674	1117593396	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME.- Pago por haberes profesionales de docencia del curso de Nivelación por carrera II semestre 2015 SNNA-UEA, Módulo II Especializado, 504 horas desde el 26 de Octubre al 12 de diciembre del 2015. Contrato No.012-UEA-SPROF-DATH-2016 e informe de horas.	0.00	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002018	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	0.00	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002016	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	0.00	0.00
669	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002017	1117683674	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 04,06,008-MPC-UEA-2016 a las ciudades de Quito y Lago Agrio los días 08,10 y 22 de marzo del 2016. CUR 559	0.00	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002021	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	0.00	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002022	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	0.00	0.00
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002020	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	0.00	0.00

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

Página: 23 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1019	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002019	1117683674	22/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 050-PVE-UEA-2015, N° 008,011,012-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Quito, Guayaquil, Jipijapa y Nueva Loja, los días del 16-18 diciembre-2015, 19 febrero 8-10 y 22 marzo-2016	0.00	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002024	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudad de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	0.00	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002026	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudad de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	0.00	0.00
1046	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002025	1117683674	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de los informes N° 07,09-MPC-UEA-2016 a las ciudad de Quito, los días 17, 24 de marzo del 2016. CUR 1034	0.00	0.00
1048	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000466	1116770764	20/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios enero y febrero2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 10 y 13-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1048	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000473	1116770764	20/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios enero y febrero2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 10 y 13-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1054	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002027	1117683674	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 005,007,009-VHY-2016, los días 26 de febrero, 01,17 de marzo del 2016 a la ciudad de Quito. CUR 1051	0.00	0.00

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

Página: 24 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1054	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002028	1117683674	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 005,007,009-VHY-2016, los días 26 de febrero, 01,17 de marzo del 2016 a la ciudad de Quito. CUR 1051	0.00	0.00
1075	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-000000251	1118682721	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente marzo 2016. Oficio 012-VICE.ACAD-UEA-2016 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
632	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001544	1118444493	05/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de marzo del 2016. Adjunto factura N° 001-001-000001544 y oficio N° 002-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	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: 25 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
533	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000029	1117944204	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	MAY THOMAS: Honorarios profesionales Febrero 2016. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manajrrez con sumilla de autorización del señor Rector	247.29	247.29
551	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000031	1117944824	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Servicio profesionales Febrero 2016. Memorando 037-VAD-UEA-2016 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato004-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 29 de febrero del 2016	343.71	343.71
1026	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000535	1117818643	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Marzo 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 20-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	264.00	264.00
1044	1600238511001	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO	001-001-000000310	1117898289	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios marzo2016 como Promotor Universitario del Grupo de Danza de la UEA. Contrato 008-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficio N 20-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	132.00	132.00
Total por Grupo:									987.00	987.00
Total General:									987.00	987.00

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.
662	1791226054001	EUROVIJES & TUR S.A.	001-001-000248401	1117450353	01/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	EUROVIJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) González Elias 19-3-16 al 10-6-16, Manosalvas Luis y Manosalvas Carlos (Perú) 14-3-16 al 4-4-16, 2-5-16 al 23-5-16 y 13-6-16 al 4-7-16. Oficio N° 159-DFIN-2016 con sumilla de autorización del señor Rector	25.20	5.04

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

Página: 26 de 30
 Fecha: 05/05/2016
 Hora: 16:28:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1033	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000047570	1304201612400817900 041470016124819933	13/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.: Mantenimiento preventivo de los equipos reguladores de voltaje (UPS). Oficio N° 023-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización el señor Rector	295.32	59.06
Total por Grupo:									320.52	64.10
Total General:									320.52	64.10

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.
645	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	001-001-000013415	1118042383	11/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- Pago por la Adquisición de carpetas folder para la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Alvaro garcía. Factura N° 001-001-000013415. Oficio No. 003-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	17.06	5.12
1039	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053374	1118177636	07/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: Adquisición de unidad de imagen para la impresora de la Unidad de Compras Públicas. Oficio 022-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	83.88	25.16
1049	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	001-001-000003017	1117815774	04/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL.- Pago por la adquisición de 7 banderas para la UEA, solicitado con oficio N 985-REC-UEA-2015 con sumilla inserta. Oficio N 018-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacion rector	117.60	35.28

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

Página: 27 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1070	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000101096	1117133779	01/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Adq. de 2 galones de jabón líquido. Oficio 004-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector (compra por catálogo electrónico)	0.90	0.27
1084	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000017254	1118406442	06/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por la adquisición de materiales de aseo (escoba) para la Universidad Estatal Amazónica. Compra por catálogo electrónico CE-20160000488988. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.19	0.06
Total por Grupo:									219.63	65.89
Total General:									219.63	65.89

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.
554	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000315	1118243713	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y extrema de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Febrero 2016. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015.	2,322.34	1,625.64
1059	1600419079001	PEREZ GARCES JORGE ANDRES	003-001-000000306	1118536719	07/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	PEREZ GARCES JORGE ANDRES.- Servicio de difusión de paquete publicitario según plan de medios para convocatoria a inscripción y conformación del padrón electoral de graduados e invitación a proveedores para el arrendamiento de comedores Universitarios 1 y 2 de la UEA.	422.81	295.97

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

Página: 28 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
1079	1600351017001	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL	001-001-000000317	1118243713	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y externa de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Marzo 2016. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 y Oficio 086-JVB.REC-UEA	2,322.34	1,625.64
Total por Grupo:									5,067.49	3,547.25
Total General:									5,067.49	3,547.25

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.
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-001120816	2403201621205617681 525600015551756633	24/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de febrero de 2016 al 22 de marzo del 2016	16.80	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347190	0604201619443017681 525600015928476904	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	0.89	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030397365	0604201622355517681 525600015931965306	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	3.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 05/05/2016

Hora: 16:28:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ABRIL

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.
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347193	0604201619443617681 525600015928479161	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	3.40	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030368639	0604201621070017681 525600015930395783	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	41.93	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030368645	0604201621070117681 525600015930396113	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	3.78	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347194	0604201619443517681 525600015928479043	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	2.92	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347191	0604201619443217681 525600015928477764	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	1.60	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-030347192	0604201619443417681 525600015928478591	03/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de marzo del 2016	0.88	0.00
624	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-000006887	0604201610383817680 072000015909913263	06/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Adquisición de 500 especies para títulos universistarios de la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por la Abg. Yadirá Galarza-Secretaria General. Oficio N° 019-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. rector	21.00	0.00

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

Página: 30 de 30
 Fecha: 05/05/2016
 Hora: 16:28:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
895	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000433	0504201614204417680426200015884515610	05/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de marzo del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Administrador Lcda. Yadira Ulloa.	35.23	0.00
1056	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000618	2004201611184516900056420016306144239	20/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehículos de la institución correspondiente al mes de enero y febrero del 2016.	132.54	0.00
1056	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000619	2004201611223016900056420016306264287	20/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehículos de la institución correspondiente al mes de enero y febrero del 2016.	117.45	0.00
Total por Grupo:									382.02	0.00
Total General:									382.02	0.00