

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

Página: 1 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2507	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-001066805	1118240921	05/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago de energia electrica, del medidor n° 1253424, 1000356733 de la oferta academica de el Pangui Provincia de Zamora por el mes de consumo de junio	1.64	0.00
2510	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002098	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, del informe N° 16 -MPC-UEA-2016, los días del 13-14 julio-2016, comisión a la comunidad de Chontapunta. CUR 2502	13.15	0.00
2515	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002099	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 021-PVE-UEA-2016, los días del 15-16 julio-2016, comisión a la ciudad de Quito. CUR 2512	2.00	0.00
2515	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002099	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 021-PVE-UEA-2016, los días del 15-16 julio-2016, comisión a la ciudad de Quito. CUR 2512	13.16	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000881	01082016160346169000564200192778030011	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	1,488.67	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000880	0108201615594716900056420019277836804	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	196.49	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000875	0108201615223116900056420019276448339	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	1,403.16	0.00

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

Página: 2 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000877	0108201615363116900056420019276940489	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	1,011.89	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000879	0108201615554616900056420019277674572	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	1,401.11	0.00
2559	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000572719	0108201601189000143900120020050005727190057271912	01/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de julio del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	3,305.31	0.00
2575	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002695	1119180917	09/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de julio del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002695 y oficio N° 68-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	576.50	0.00
2661	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002100	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles de diferentes comisiones realizadas.	92.90	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002102	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia. peajes y parqueos de las diferentes comisiones	7.00	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002101	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia. peajes y parqueos de las diferentes comisiones	6.40	0.00

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

Página: 3 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002103	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia. peajes y parqueos de las diferentes comisiones	5.40	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393437	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	7.98	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393442	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	17.25	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393448	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	27.43	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041916478	0908201606571517681 525600019520360719	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	352.17	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-042274093	0908201609201017681 525600019526177141	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	34.50	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000380070	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	33.28	0.00

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

Página: 4 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393444	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	11.78	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393446	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	32.23	0.00
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041891990	0908201606535917681 525600019520263136	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	7.13	0.00
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041891989	0908201606535817681 525600019520262951	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	643.90	0.00
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393453	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	17.30	0.00
2695	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-001248547	1118240921	06/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago del servicio de energia electrica en la nueva oferta academica del PANGUI correspondiente al mes de julio del 2016	49.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
2705	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000556670	0108201601189000143 9001200200500055667 00055667013	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por el servicio de energía electrica del mes de julio del 2016 de numero de cuenta 310898 del Edificio ubicado en centro de la ciudad.	1.70	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,760.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,760.76</b>	<b>0.00</b>

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.
1586	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000005840	0706201613090017912 689460017701106424	07/06/2016	13/06/2016	31/08/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Regulacion de IVA del Contrato de servicio de guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA (Campus Central y Campus CIPCA) SIE-UEA-001-SGP-15. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. Periodo facturado febrero del 2016	42,524.92	850.50
2551	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	002-002-000005794	0308201612334317909 244910019351676594	03/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago por el servicio de capacitación para el Dr. Lenin Andrade- PROCURADOR GENERAL, en el curso "Glosas y multas que impone la Contraloría General del Estado" en la ciudad de Guayaquil, los días 20 y 21 julio-2016. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	315.00	6.30
2650	0992424311001	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.	001-001-000058926	1118135908	20/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.- Pago por desaduanización de equipos de laboratorio donados por la Universidad de Jinan a la UEA. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	616.00	12.32

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

Página: 6 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2681	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000029482	1508201610225017908 591770019683530655	15/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago por el servicio de Renovación de la suscripción anual al servicio del sistema integrado de legislación ecuatoriana esilec profesional. Oficio N° 105-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	1,020.60	20.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>44,476.52</b>	<b>889.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>44,476.52</b>	<b>889.53</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

332D                      Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2716	1890139511001	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	001-001-000005220	1118351069	18/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Bolier Torres, José Romero y Lorena Paredes servidores de la UEA aprobados en resolución de Consejo Universitario de fechas 5 y 19 julio-2016. Oficio con sumilla de autorzación del sr. Rector	4,505.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,505.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,505.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2539	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000102	1118984430	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 10 al 30 junio-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	6,950.27	139.01
2577	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000103	1118984430	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 julio-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	9,928.95	198.58
2697	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-001-000003555	1119265050	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO: Adq. de repuestos y accesorios. Régimen especial	1,445.00	28.90
2711	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO	001-001-000000001	1118790465	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 12 julio al 12 agosto del 2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	1,363.53	27.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,687.75</b>	<b>393.76</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,687.75</b>	<b>393.76</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000878	0108201615394616900056420019277060882	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehículos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	8.93	0.09

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

Página: 8 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
2656	1706085030001	TACURI PALACIOS BETTI CECILIA	001-001-000003378	1118891934	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	TACURI PALACIOS BETTI CECILIA.- Diferencia de pago de Reajuste y planilla No. 4 de excedentes del contrato Construcción de Areas Administrativas y Academicas en el CIPCA de la UEA. Administradora Arq. Ana Muñoz	2,923.52	29.24
2697	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-002-000000517	1119265905	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO: Adq. de repuestos y accesorios. Règimen especial	6,856.60	68.57
2701	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001438	1118440313	16/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales para la imprenta univeritaria de la UEA solicitado por el Lcdo. Santiago García. Factura N° 001-001-0001438. Oficio N° 106-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	2,975.00	29.75
2719	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000831	1118376685	19/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adquisición de insumos y materiales para la Unidad Educativa Amaunta Nanpi, Dentro del Convenio Especifico de Cooperación entre el GAD Municipal del Cantón Pastaza y la UEA.	714.00	7.14
2719	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000830	1118376685	19/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adquisición de insumos y materiales para la Unidad Educativa Amaunta Nanpi, Dentro del Convenio Especifico de Cooperación entre el GAD Municipal del Cantón Pastaza y la UEA.	753.00	7.53
2724	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000021903	1118693906	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	GENERSA S.A.- Adquisición de reactivos no contratados que constan el Catalogo Electrónico. Oficio No. 022-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	293.35	2.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,524.40</b>	<b>145.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,524.40</b>	<b>145.25</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
2507	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-001066805	1118240921	05/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago de energia electrica, del medidor n° 1253424, 1000356733 de la oferta academica de el Pangui Provincia de Zamora por el mes de consumo de junio	0.00	0.00
2515	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002099	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 021-PVE-UEA-2016, los días del 15-16 julio-2016, comisión a la ciudad de Quito. CUR 2512	0.00	0.00
2559	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000572719	0108201601189000143 9001200200500057271 90057271912	01/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por el servicio de energia electrica del mes de julio del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	0.00	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002102	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de depencia. peajes y parqueos de las diferentes comisiones	0.00	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002103	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de depencia. peajes y parqueos de las diferentes comisiones	0.00	0.00
2695	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-001248547	1118240921	06/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago del servicio de energia electrica en la nueva oferta academica del PANGUI correspondiente al mes de julio del 2016	0.00	0.00
2697	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-001-000003555	1119265050	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO: Adq. de repuestos y accesorios. Régimen especial	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
2705	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000556670	0108201601189000143 9001200200500055667 00055667013	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de julio del 2016 de número de cuenta 310898 del Edificio ubicado en centro de la ciudad.	0.00	0.00
2719	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000831	1118376685	19/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adquisición de insumos y materiales para la Unidad Educativa Amaunta Nanpi, Dentro del Convenio Especifico de Cooperación entre el GAD Municipal del Cantón Pastaza y la UEA.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
2575	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002695	1119180917	09/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de julio del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002695 y oficio N° 68-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
2663	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002101	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia, peajes y parqueos de las diferentes comisiones	0.00	0.00

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

Página: 11 de 17  
 Fecha: 01/09/2016  
 Hora: 12:01:57  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución    Concepto de Retención / Dedución**

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.
2716	1890139511001	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	001-001-000005220	1118351069	18/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Bolier Torres, José Romero y Lorena Paredes servidores de la UEA aprobados en resolución de Consejo Universitario de fechas 5 y 19 julio-2016. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución    Concepto de Retención / Dedución**

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.
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000878	0108201615394616900 056420019277060882	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	1.07	0.11
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1.07</b>	<b>0.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>1.07</b>	<b>0.11</b>

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

Página: 12 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

**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.
1586	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	001-001-000005840	0706201613090017912 689460017701106424	07/06/2016	13/06/2016	31/08/2016	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- Regulacion de IVA del Contrato de servicio de guardiana y vigilancia para la custodia de los predios de la UEA (Campus Central y Campus CIPCA) SIE-UEA-001-SGP-15. Administrador Sr. Rodrigo Chariguaman. Periodo facturado febrero del 2016	5,102.99	1,020.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,102.99</b>	<b>1,020.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,102.99</b>	<b>1,020.60</b>

**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.
2656	1706085030001	TACURI PALACIOS BETTI CECILIA	001-001-000003378	1118891934	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	TACURI PALACIOS BETTI CECILIA.- Diferencia de pago de Reajuste y planilla No. 4 de excedentes del contrato Construcción de Areas Administrativas y Academicas en el CIPCA de la UEA. Administradora Arq. Ana Muñoz	409.29	122.79
2697	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	001-002-000000517	1119265905	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO: Adq. de repuestos y accesorios. Régimen especial	959.92	287.98
2701	0602997496001	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL	001-001-000001438	1118440313	16/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	CONTRERAS YANEZ FLAVIO ANIBAL.- Pago por la Adquisición de materiales para la imprenta univeristaria de la UEA solicitado por el Lcdo. Santiago García. Factura N° 001-001-0001438. Oficio N° 106-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	416.50	124.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
2719	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000830	1118376685	19/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adquisición de insumos y materiales para la Unidad Educativa Amaunta Nanpi, Dentro del Convenio Especifico de Cooperación entre el GAD Municipal del Cantón Pastaza y la UEA.	105.42	31.63
2724	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000021903	1118693906	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	GENERSA S.A.- Adquisición de reactivos no contratados que constan el Catalogo Electrónico. Oficio No. 022-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado del señor Rector.	41.07	12.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,932.20</b>	<b>579.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,932.20</b>	<b>579.67</b>

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.
2539	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000102	1118984430	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 10 al 30 junio-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	973.04	681.13
2551	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	002-002-000005794	0308201612334317909 244910019351676594	03/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago por el servicio de capacitación para el Dr. Lenin Andrade- PROCURADOR GENERAL, en el curso "Glosas y multas que impone la Contraloría General del Estado" en la ciudad de Guayaquil, los días 20 y 21 julio-2016. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	44.10	30.87
2577	1691718960001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN"	001-001-000000103	1118984430	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 31 julio-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses.	1,390.05	973.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

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.
2650	0992424311001	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.	001-001-000058926	1118135908	20/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.- Pago por desaduanización de equipos de laboratorio donados por la Universidad de Jinan a la UEA. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	86.24	60.37
2681	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000029482	1508201610225017908 591770019683530655	15/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago por el servicio de Renovación de la suscripción anual al servicio del sistema integrado de legislación ecuatoriana esilec profesional. Oficio N° 105-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	142.88	100.02
2711	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO	001-001-000000001	1118790465	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrío. Periodo del 12 julio al 12 agosto del 2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses.	190.89	133.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,827.20</b>	<b>1,979.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,827.20</b>	<b>1,979.05</b>

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.
2510	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002098	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, del informe N° 16 -MPC-UEA-2016, los días del 13-14 julio-2016, comisión a la comunidad de Chontapunta. CUR 2502	1.84	0.00
2515	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002099	1117683674	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 021-PVE-UEA-2016, los días del 15-16 julio-2016, comisión a la ciudad de Quito. CUR 2512	1.84	0.00

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

Página: 15 de 17  
 Fecha: 01/09/2016  
 Hora: 12:01:57  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2016  
**Institución:** 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  
**Período:** AGOSTO

**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.
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000877	0108201615363116900 056420019276940489	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	121.43	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000881	0108201616034616900 056420019278030011	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	208.41	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000875	0108201615223116900 056420019276448339	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	168.38	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000879	0108201615554616900 056420019277674572	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	168.13	0.00
2522	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-00000880	0108201615594716900 056420019277836804	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Adquisición de combustible super, extra y diesel para los vehiculos de la institución correspondientes al mes de marzo a junio del 2016	27.51	0.00
2661	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002100	1117683674	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso en relación de dependencia de combustibles de diferentes comisiones realizadas.	13.00	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393448	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	3.84	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 01/09/2016

Hora: 12:01:57

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: AGOSTO

### 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.
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000380070	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	4.66	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393437	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	1.12	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-042274093	0908201609201017681525600019526177141	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	4.83	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393446	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	4.51	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041916478	0908201606571517681525600019520360719	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	49.30	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393444	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	1.65	0.00
2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393442	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central el mes de julio del 2016	2.42	0.00



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

Página: 17 de 17  
 Fecha: 01/09/2016  
 Hora: 12:01:57  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000393453	1118328736	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	2.42	0.00
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041891989	0908201606535817681 525600019520262951	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	90.15	0.00
2687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-041891990	0908201606535917681 525600019520263136	03/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en la extencion el PANGUI del me de julio del 2016	1.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>876.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>876.44</b>	<b>0.00</b>