

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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
73	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000027	1117944204	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	MAY THOMAS: Honorarios profesionales Diciembre 2015. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manajrrez con sumilla de autorización del señor Rector	2,060.71	206.07
79	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000028	1117944824	19/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios por servicios profesionales noviembre y diciembre 2015. MEMORANDO N° 279-VAD-UEA-2015 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector	5,728.57	572.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,789.28</b>	<b>778.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,789.28</b>	<b>778.93</b>

**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.
9	1691717905001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000009	1117139505	19/01/2016	19/01/2016	26/01/2016	ARTEAGA CRESPO YASIEL: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 055-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
14	1691718146001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000005	1117455856	20/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	GARCIA QUINTANA YUDEL: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 062-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
16	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000053	1117946478	20/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 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 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
18	1691716933001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000027	1117936724	20/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	CHAVEZ ESPONDA DUNIA: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 060-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
37	1691717832001	VALDES SAENZ MARIA ADELA	001-001-000000009	1116927871	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
39	1691717263001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000026	1118148410	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON: Honorarios diciembre 2015. Contrato 058-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
42	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000027	1117934365	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	CASTELLANOS ESTUPINAN JESUS ELIGIO: Honorarios diciembre 2015. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
44	1691717239001	PEREZ MARTINEZ AMAURY	001-001-000000026	1118174246	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	PEREZ MARTINEZ AMAURY: Honorarios diciembre 2015. Contrato 073-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 7 oct15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
48	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000008	1117541564	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
50	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000008	1116653197	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-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: 3 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
52	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000053	1117863134	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
54	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000027	1117944190	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,604.00	128.32
56	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000004	1117706104	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	1,760.00	140.80
60	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000079	1117780460	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios diciembre 2015. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
63	1757041460001	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL	001-001-000000004	1117798066	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL: Honorarios diciembre 2015. Contrato 072-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 4 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
65	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000002	1117969960	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80
67	1691717921001	FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES	001-001-000000008	1117053775	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES: Honorarios diciembre 2015. Contrato 061-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80

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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
69	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000027	1117936716	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios diciembre 2015. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
71	1691717913001	MENETRIER MAUD	001-001-000000008	1117053770	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	MENETRIER MAUD: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>53,556.00</b>	<b>4,284.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>53,556.00</b>	<b>4,284.48</b>

**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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111595	0701201619455717681525600013049954185	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	7.41	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111596	0701201619460017681525600013049955589	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	16.64	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111597	0701201619460217681525600013049956703	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	25.95	0.00

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

Página: 5 de 14  
 Fecha: 03/03/2016  
 Hora: 16:03:19  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023133064	0701201622505217681 525600013055440759	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	31.71	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023164039	0801201602143417681 525600013061432465	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	30.00	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111593	0701201619455217681 525600013049950985	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	8.30	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111594	0701201619455517681 525600013049952426	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	12.21	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001308253	1117257903	23/12/2015	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de nov de 2015 al 22 de diciem del 2015	140.00	0.00
26	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366597	0201201615184318900 014390012871005228	02/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de diciembre del 2015 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	3,963.54	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366941	1701201611461818900 014390013350051521	17/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de diciembre del 2015 del numero de cuenta 69356 del CIPCA	107.91	0.00

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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
33	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000000905	1118088057	05/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Diciembre de 2015. Adjunto factura N° 001-001-000905 y oficio N° 01 -DUDIM-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	483.25	0.00
58	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001963	1117683674	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por el pago de renovación del casillero Judicial que mantiene la Universidad Estatal Amazónica en el Consejo de la Judicatura de Pastaza. Oficio N° 002-SGP-UEA-2016 con sumilla de autorización del sr. Rector.	14.04	0.00
85	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000245613	1117450353	07/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Reyes Maria 01-12-15 al 29-01-16, Dres. Benitez y Torres 14-11-15 al 22-11-15.	3,544.75	0.00
86	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001964	1117683674	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por concepto de renovación del certificado de archivo para la firma electrónica	40.32	0.00
100	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000238	0701201615550317680426200013040392359	07/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de diciembre del 2015 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Adinistrador Lcda. Yadira Ulloa.	114.96	0.00
106	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000310	1101201618323509922842690013167938067	11/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps Segun contrato RE-UEA-06-SGP-14 plazo un año de a partir de la instalación del servicio. Administrador Ing. Bernabe Ortega	4,990.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,531.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,531.50</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332G      Pagos con tarjeta de credito

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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023133058	0701201622505117681525600013055439756	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	349.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>349.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>349.50</b>	<b>0.00</b>

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

322      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
109	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	003-001-000034816	1501201615582717921074230013305580960	15/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- Pago por la contratación de Póliza de Fidelidad Pública para la UEA. Plazo de vigencia de la póliza del 13-01-2015 al 13-12-2016. Proceso realizado por infima cuatía a través del portal de compras públicas.	424.50	4.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>424.50</b>	<b>4.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>424.50</b>	<b>4.25</b>

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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
9	1691717905001	ARTEAGA CRESPO YASIEL	001-001-000000009	1117139505	19/01/2016	19/01/2016	26/01/2016	ARTEAGA CRESPO YASIEL: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 055-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
14	1691718146001	GARCIA QUINTANA YUDEL	001-001-000000005	1117455856	20/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	GARCIA QUINTANA YUDEL: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 062-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
16	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000053	1117946478	20/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
18	1691716933001	CHAVEZ ESPONDA DUNIA	001-001-000000027	1117936724	20/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	CHAVEZ ESPONDA DUNIA: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 060-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-15 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
26	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366597	0201201615184318900 014390012871005228	02/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de diciembre del 2015 de número de cuenta 314321 del Campus Central	0.00	0.00
28	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000366941	1701201611461818900 014390013350051521	17/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de diciembre del 2015 del número de cuenta 69356 del CIPCA	0.00	0.00
37	1691717832001	VALDES SAENZ MARIA ADELA	001-001-000000009	1116927871	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-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: 9 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
39	1691717263001	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON	001-001-000000026	1118148410	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	BRAVO SANCHEZ LUIS RAMON: Honorarios diciembre 2015. Contrato 058-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
42	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000027	1117934365	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	CASTELLANOS ESTUPINAN JESUS ELIGIO: Honorarios diciembre 2015. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
44	1691717239001	PEREZ MARTINEZ AMAURY	001-001-000000026	1118174246	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	PEREZ MARTINEZ AMAURY: Honorarios diciembre 2015. Contrato 073-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 7 oct15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
48	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000008	1117541564	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios Diciembre 2015. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
50	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000008	1116653197	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
52	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000053	1117863134	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
54	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000027	1117944190	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-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: 10 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
56	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000004	1117706104	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios diciembre 2015. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
58	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001963	1117683674	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por el pago de renovación del casillero Judicial que mantiene la Universidad Estatal Amazónica en el Consejo de la Judicatura de Pastaza. Oficio N° 002-SGP-UEA-2016 con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
60	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000079	1117780460	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios diciembre 2015. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
63	1757041460001	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL	001-001-000000004	1117798066	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL: Honorarios diciembre 2015. Contrato 072-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 4 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
65	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000002	1117969960	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
67	1691717921001	FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES	001-001-000000008	1117053775	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES: Honorarios diciembre 2015. Contrato 061-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
69	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000027	1117936716	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios diciembre 2015. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-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: 11 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
71	1691717913001	MENETRIER MAUD	001-001-000000008	1117053770	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	MENETRIER MAUD: Honorarios como docente diciembre 2015. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
85	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000245613	1117450353	07/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Reyes Maria 01-12-15 al 29-01-16, Dres. Benitez y Torres 14-11-15 al 22-11-15.	0.00	0.00
86	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001964	1117683674	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por concepto de renovación del certificado de archivo para la firma electrónica	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.
33	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000000905	1118088057	05/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Diciembre de 2015. Adjunto factura N° 001-001-000905 y oficio N° 01 -DUDIM-UEA-16 con sumilla de autorización del señor 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>

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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

**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.
73	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000027	1117944204	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	MAY THOMAS: Honorarios profesionales Diciembre 2015. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. MEMORANDO N° 019-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manajrrez con sumilla de autorización del señor Rector	247.29	247.29
79	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000028	1117944824	19/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios por servicios profesionales noviembre y diciembre 2015. MEMORANDO N° 279-VAD-UEA-2015 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector	687.43	687.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>934.72</b>	<b>934.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>934.72</b>	<b>934.72</b>

**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.
106	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000310	1101201618323509922 842690013167938067	11/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago por el paquete de intermedio de RED AVANZADA con un ancho de banda de 150 Mbps Segun contrato RE-UEA-06-SGP-14 plazo un año de a partir de la instalación del servicio. Administrador Ing. Bernabe Ortega	598.86	119.77
109	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	003-001-000034816	1501201615582717921 074230013305580960	15/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- Pago por la contratación de Póliza de Fidelidad Pública para la UEA. Plazo de vigencia de la póliza del 13-01-2015 al 13-12-2016. Proceso realizado por infima cuatía a través del portal de compras públicas.	530.85	106.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,129.71</b>	<b>225.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,129.71</b>	<b>225.94</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:03:19

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: ENERO

### 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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023164039	0801201602143417681 525600013061432465	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	3.60	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023133058	0701201622505117681 525600013055439756	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	41.94	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111593	0701201619455217681 525600013049950985	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	1.00	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111597	0701201619460217681 525600013049956703	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	3.11	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111595	0701201619455717681 525600013049954185	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	0.89	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023133064	0701201622505217681 525600013055440759	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	3.81	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111596	0701201619460017681 525600013049955589	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	2.00	0.00

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

Página: 14 de 14  
 Fecha: 03/03/2016  
 Hora: 16:03:19  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-023111594	0701201619455517681525600013049952426	03/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de diciembre del 2015	1.47	0.00
23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001308253	1117257903	23/12/2015	22/01/2016	25/01/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de nov de 2015 al 22 de diciem del 2015	16.80	0.00
100	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000238	0701201615550317680426200013040392359	07/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al periodo de diciembre del 2015 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Adinistrador Lcda. Yadira Ulloa.	13.80	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>88.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>88.42</b>	<b>0.00</b>