

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

Página: 1 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
171	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000028	1117944204	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	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 Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	2,060.71	206.07
Total por Grupo:									2,060.71	206.07
Total General:									2,060.71	206.07

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.
112	1803099611001	IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER	001-001-000000051	1118253884	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER: Honorarios como docente durante el mes de diciembre 2015. MEMORANDO N° 028-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 001-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de diciembre 2015	1,760.00	140.80
119	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000009	1117541564	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: 20 horas adicionales dictadas en diciembre del 2015. MEMORANDO N° 011-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015 y se paga la diferencia del mes de dic15	502.00	40.16
147	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000054	1117946478	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios enero 2016. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,187.95	255.04
150	1691717832001	VALDES SAENZ MARIA ADELA	001-001-000000010	1116927871	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-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 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
154	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000028	1117934365	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	CASTELLANOS ESTUPINAN JESUS ELIGIO: Honorarios enero 2016. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
156	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000010	1117541564	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios enero 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
158	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000009	1116653197	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios enero 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
163	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000054	1117863134	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
165	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000028	1117944190	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,604.00	128.32
168	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000005	1117706104	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios enero 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se adjunta depos. 500 del anticipo de remun	1,760.00	140.80
174	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000080	1117780460	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios ENERO 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-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 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
183	1691717913001	MENETRIER MAUD	001-001-000000009	1117053770	15/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	MENETRIER MAUD: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80
198	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000011	1117541564	17/02/2016	17/02/2016	23/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: 18 horas adicionales dictadas en enero del 2016. MEMORANDO N° 030-VICE-ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015	360.90	28.87
Total por Grupo:									30,182.85	2,414.63
Total General:									30,182.85	2,414.63

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.
185	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001130	1118088057	03/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Enero de 2016. Adjunto factura N° 001-001-001130 y oficio N° 005-DUDIM-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	483.75	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524859	0602201616413517681525600014065439703	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	7.21	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524860	0602201616413617681525600014065440821	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	17.53	0.00

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

Página: 4 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524861	0602201616413717681 525600014065441898	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	26.33	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025546013	0602201618355217681 525600014070062636	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	31.53	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025576304	0602201621244817681 525600014075939969	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	30.00	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524858	0602201616413317681 525600014065438473	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	15.09	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524857	0602201616413117681 525600014065436986	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	8.78	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025546012	0602201618355117681 525600014070062038	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	352.22	0.00
194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001352857	1117257903	23/01/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de dic de 2015 al 22 de enero del 2016	140.00	0.00

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

Página: 5 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001966	1117683674	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO - Reembolso de gastos por el arreglo de llanta en relación de dependencia del informe N° 054-VV-2015, a la ciudad de Quito, los días del 14-15 de diciembre del 2015. CUR 258-2016	5.00	0.00
273	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000246399	1117450353	01/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Carrera Carina 06-02-16 al 29-05-16. Oficio N° 049-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	1,219.75	0.00
280	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000396145	1702201600485718900 014390014374003132	17/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de enero del 2016	107.91	0.00
286	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000299	0302201617401417680 426200013970740897	03/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al periodo de enero del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Adinistrador Lcda. Yadirra Ulloa.	229.72	0.00
289	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000740	2402201610412316900 056420014607418495	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Pago por la adquisición de combustible extra, super, diesel para los vehículos de la institución correspondiente al mes de diciembre del 2015.	1,160.53	0.00
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001971	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	5.20	0.00
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001972	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	16.00	0.00

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

Página: 6 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001973	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	44.90	0.00
305	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001974	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relación de dependencia de combustible y parqueo de las comisiones a Guayaquil l.y Zamora	88.50	0.00
306	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001975	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relación de dependencia de combustible y parqueo de las comisiones a Guayaquil l.y Zamora. Respaldos adjunto CUR 305	42.30	0.00
308	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001976	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relacion de dependencia mantenimiento de buseta Hyundai SEA 224, Adjunto correo electronico con sumilla del señor Responsable del Parque automotor, donde autoriza por encontarse en comisión.	142.00	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001969	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	7.00	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001970	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	5.20	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001968	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGGER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	5.80	0.00

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

Página: 7 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001967	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	7.00	0.00
314	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001978	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y arreglo de vehículo en relación de dependencia del Informe N° 045-GV-UEA-2015, el día 17 de diciembre del 2015. CUR 309. Oficio N° 259-DLT-PA-UEA-2015 con firma de autorización del sr. Rector.	360.80	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001982	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	2.80	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001979	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	22.00	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001980	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	12.00	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001981	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	16.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001988	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	9.80	0.00

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

Página: 8 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001983	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	5.20	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001986	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	6.60	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001984	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	7.20	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001985	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	9.80	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001987	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	7.20	0.00
331	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001989	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, en relación de dependencia de los informes N° 002-WV-2016 a la ciudad de Quito, el día 12 de febrero del 2016. CUR 320	4.00	0.00
Total por Grupo:									4,662.65	0.00
Total General:									4,662.65	0.00

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
273	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000246400	1117450353	01/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Carrera Carina 06-02-16 al 29-05-16. Oficio N° 049-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	30.00	0.60
Total por Grupo:									30.00	0.60
Total General:									30.00	0.60

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304 Servicios predomina el intelecto no 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.
316	0918783507001	VINZA CORONEL PATRICIA DE LOURDES	001-001-000000001	1118353114	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VINZA CORONEL PATRICIA DE LOURDES.- Servicio de traducción al idioma ingles de artículos científicos a publicarse en la Revista amazónica ciencia y tecnología de la UEA. Proceso realizado por infima cuantía. Fact 001-001-0000001	899.70	71.98
Total por Grupo:									899.70	71.98
Total General:									899.70	71.98

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

Página: 10 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
112	1803099611001	IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER	001-001-000000051	1118253884	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER: Honorarios como docente durante el mes de diciembre 2015. MEMORANDO N° 028-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 001-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de diciembre 2015	0.00	0.00
119	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000009	1117541564	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: 20 horas adicionales dictadas en diciembre del 2015. MEMORANDO N° 011-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015 y se paga la diferencia del mes de dic15	0.00	0.00
147	1691715767001	RUIZ PEREZ MARIA ELENA	001-001-000000054	1117946478	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios enero 2016. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
150	1691717832001	VALDES SAENZ MARIA ADELA	001-001-000000010	1116927871	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
154	1691717034001	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO	001-001-000000028	1117934365	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	CASTELLANOS ESTUPIÑAN JESUS ELIGIO: Honorarios enero 2016. Contrato 059-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
156	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000010	1117541564	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios enero 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
158	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000009	1116653197	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios enero 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-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 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
163	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000054	1117863134	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
165	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000028	1117944190	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
168	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000005	1117706104	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios enero 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se adjunta depos. 500 del anticipo de remun	0.00	0.00
174	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000080	1117780460	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios ENERO 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
183	1691717913001	MENETRIER MAUD	001-001-000000009	1117053770	15/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	MENETRIER MAUD: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
187	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000395845	0502201609450418900 014390014017561311	02/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de enero del 2016 de número de cuenta 314321 del Campus Central.	0.00	0.00
198	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000011	1117541564	17/02/2016	17/02/2016	23/02/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: 18 horas adicionales dictadas en enero del 2016. MEMORANDO N° 030-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. RCU del 4 de noviembre del 2015	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
262	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001966	1117683674	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos por el arreglo de llanta en relación de dependencia del informe N° 054-VV-2015, a la ciudad de Quito, los días del 14-15 de diciembre del 2015. CUR 258-2016	0.00	0.00
273	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000246399	1117450353	01/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Carrera Carina 06-02-16 al 29-05-16. Oficio N° 049-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
280	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000396145	1702201600485718900 014390014374003132	17/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de enero del 2016	0.00	0.00
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001972	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	0.00	0.00
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001973	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	0.00	0.00
299	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001971	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 001 y 002-CC-RT-2016 a la ciudad de Quito, Esmeraldas los días 6, 14-16 de enero del 2016. CUR 296	0.00	0.00
314	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001978	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y arreglo de vehículo en relación de dependencia del Informe N° 045-GV-UEA-2015, el día 17 de diciembre del 2015. CUR 309. Oficio N° 259-DLT-PA-UEA-2015 con firma de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

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.
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001982	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	0.00	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001980	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	0.00	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001981	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	0.00	0.00
327	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001979	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,004,006-PVE-UEA-2016 a las ciudades de Esmeraldas, El Carmen, Quito los días del 14-16, 21-22,26 de enero, 2 de febrero del 2016. CUR 324	0.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001986	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001988	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001983	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00

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

Página: 14 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001987	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001985	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00
329	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001984	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, combustible y parqueo en relación de dependencia de los informes N° 01,02,03,04,05-MPC-UEA-2016 a la ciudad de Quito, los días 7,12 de enero, 17,18,22 de febrero del 2016. CUR 322	0.00	0.00
331	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001989	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes, en relación de dependencia de los informes N° 002-WV-2016 a la ciudad de Quito, el día 12 de febrero del 2016. CUR 320	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.
185	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001130	1118088057	03/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Enero de 2016. Adjunto factura N° 001-001-001130 y oficio N° 005-DUDIM-UEA-16 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: 15 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
305	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001974	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de combustible y parqueo de las comisiones a Guayaquil y Zamora	0.00	0.00
306	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001975	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de combustible y parqueo de las comisiones a Guayaquil y Zamora. Respaldos adjunto CUR 305	0.00	0.00
308	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001976	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia mantenimiento de buseta Hyundai SEA 224, Adjunto correo electronico con sumilla del señor Responsable del Parque automotor, donde autoriza por encontrarse en comisión.	0.00	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001968	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	0.00	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001967	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	0.00	0.00
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001970	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
313	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000001969	1117683674	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia de peaje y parqueo de las comisiones Quito, Guayaquil, Portoviejo. Adjunto facturas de peaje y parqueo.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
171	1691717131001	MAY THOMAS	001-001-000000028	1117944204	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	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 Manajrez con sumilla de autorización del señor Rector	247.29	247.29
Total por Grupo:									247.29	247.29
Total General:									247.29	247.29

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

Página: 17 de 19

Fecha: 03/03/2016

Hora: 16:49:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
273	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000246400	1117450353	01/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	EUROVIAJES TUR S.A.: Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba)Carrera Carina 06-02-16 al 29-05-16. Oficio N° 049-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autrización del señor Rector	3.60	0.72
Total por Grupo:									3.60	0.72
Total General:									3.60	0.72

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
316	0918783507001	VINZA CORONEL PATRICIA DE LOURDES	001-001-000000001	1118353114	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	VINZA CORONEL PATRICIA DE LOURDES.- Servicio de traducción al idioma ingles de artículos científicos a publicarse en la Revista amazónica ciencia y tecnpologia de la UEA. Proceso realizado por infima cuantía. Fact 001-001-0000001	107.96	75.57
Total por Grupo:									107.96	75.57
Total General:									107.96	75.57

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

Página: 18 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524858	0602201616413317681 525600014065438473	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	1.81	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025576304	0602201621244817681 525600014075939969	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	3.60	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025546012	0602201618355117681 525600014070062038	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	42.27	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524857	0602201616413117681 525600014065436986	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	1.05	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524861	0602201616413717681 525600014065441898	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	3.16	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025546013	0602201618355217681 525600014070062636	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	3.78	0.00
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524859	0602201616413517681 525600014065439703	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	0.87	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 03/03/2016
 Hora: 16:49:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025524860	0602201616413617681525600014065440821	03/02/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de enero del 2016	2.10	0.00
194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001352857	1117257903	23/01/2016	18/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - Pago por el servicio de internet movil del 23 de dic de 2015 al 22 de enero del 2016	16.80	0.00
286	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000299	0302201617401417680426200013970740897	03/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de enero del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Adinistrador Lcda. Yadiria Ulloa.	27.57	0.00
289	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	002-004-000000740	2402201610412316900056420014607418495	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- Pago por la adquisición de combustible extra, super, diesel para los vehiculos de la institución correspondiente al mes de diciembre del 2015.	139.26	0.00
Total por Grupo:									242.27	0.00
Total General:									242.27	0.00