

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

Página: 1 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agricola avicola pecuario apicola cunicula bioacuatico y forestal

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.
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011299	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	2,204.60	22.05
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011298	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	707.00	7.07
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011297	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	2,919.70	29.20
2506	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004371	1118013056	05/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Pago por la Adquisición de frutas, verduras para alimentación de especímenes del zoológico del CIPCA. Oficio N° 097-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	167.85	1.68
Total por Grupo:									5,999.15	60.00
Total General:									5,999.15	60.00

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.
1859	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	002-001-000002736	1118149272	01/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	ASSESORATO CIA. LTDA.- Pago por la capacitación a la Ing. Mayra Pinta en el Seminario-Taller Actualización tributaria para el Sector Público, dictado los días 23 y 24 de junio del 2016. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	298.00	29.80

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

Página: 2 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1929	1600238511001	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO	001-001-000000313	1117898289	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios mayo 2016 como Promotor Universitario del Grupo de Danza de la UEA. Contrato 008-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficio N 26-DBU-UEA-2016 con sumilla de autorización del señor Rector. Terminación del contrato	1,100.00	110.00
1934	0603418997001	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA	001-001-000000095	1117792084	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA: Honorarios mayo y junio 2016. Oficios 151, 182-DIREC-UNIPCO-UEA.2016 con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato vigente 1 may 16 al 31 dic 2016	2,192.98	219.30
1943	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000033	1117944190	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios mayo 2016 del Dr. May Thomas. MEMORANDO N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. Adj. Posesión efectiva pro indiviso	851.74	85.17
2141	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000539	1117818643	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Junio 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 38-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
2166	0601888803001	DIAZ PEREZ HECTOR IVAN	005-001-000000226	1118823131	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	DIAZ PEREZ HECTOR IVAN.- 40h. de Capacitacion en el Curso de Relaciones Humanas y Atencion al Cliente al primer grupo de emprendedores del IEPS, desarrollados del 02 al 05 de mayo del 2016.	428.57	42.86
Total por Grupo:									7,071.29	707.13
Total General:									7,071.29	707.13

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

Página: 3 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1910	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000571	1117206775	06/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente mayo y junio 2016. MEMORANDOS Nº 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,520.00	281.60
1924	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000004	1118717684	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO Nº 0167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1938	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000483	1118669334	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios mayo y junio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 26 y 38-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	412.80	33.02
1938	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000484	1118669334	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios mayo y junio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 26 y 38-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	412.80	33.02
2149	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-000000256	1118682721	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente mayo y junio 2016. MEMORANDOS Nº 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector, Tablas condensadas del control mensual. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016. Se desc. 3 horas	3,490.00	279.20
2155	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000033	1117936716	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente junio 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
2159	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000035	1117944824	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64

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

Página: 4 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2161	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000031	1118592940	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente junio 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
2165	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000034	1117944190	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 0167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016	1,604.00	128.32
2169	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000206	1118771749	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Mayo y Junio 2016. MEMORANDOS N° 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. Se descuenta 3 horas	3,153.31	252.26
2171	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000207	1118771749	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016.	3,208.00	256.64
2176	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000086	1117780460	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Mayo 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
2177	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000087	1117780460	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Junio 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
2181	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000229	1118771747	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDOS N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64

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

Página: 5 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2182	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000230	1118771747	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDOS Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2185	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000059	1117863134	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Junio 2016. Contrato 057-JEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
2188	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000004	1118711870	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2193	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000009	1117706104	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios como docente mayo y junio 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS Nº 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Adj. poder notariado	3,020.00	241.60
2430	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000005	1118711870	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2446	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000004	1117969960	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	1,760.00	140.80
2459	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000208	1118771749	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016.	3,208.00	256.64

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

Página: 6 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2461	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000005	1118717684	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO N° 0184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2463	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000036	1117944824	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
2482	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000035	1117944190	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep-2015 al 31 jul-2016	1,604.00	128.32
2494	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000034	1117936716	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente julio 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
2496	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000021	1117541564	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente julio 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
2498	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000088	1117780460	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Julio 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
Total por Grupo:									76,720.91	6,137.66
Total General:									76,720.91	6,137.66

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

Página: 7 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1832	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002082	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1823	3.00	0.00
1832	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002082	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1823	84.87	0.00
1835	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000538955	0107201601189000143 9001200200500053895 50053895511	01/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de junio del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	4,041.87	0.00
1845	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002084	1117683674	04/07/2016	05/07/2016	14/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de los informes N° 13,15-MPC-UEA-2016, comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui, Esmeraldas los días del 15-16, 28-29 junio-2016. CUR 1842	6.40	0.00
1845	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002084	1117683674	04/07/2016	05/07/2016	14/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de los informes N° 13,15-MPC-UEA-2016, comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui, Esmeraldas los días del 15-16, 28-29 junio-2016. CUR 1842	17.54	0.00
1857	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002219	1118844072	05/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de junio del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002219 y oficio N° 70-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	720.75	0.00
1862	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002086	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	4.00	0.00

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

Página: 8 de 40
 Fecha: 04/08/2016
 Hora: 11:04:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1862	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002086	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	8.77	0.00
1863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002087	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	4.00	0.00
1863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002087	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	8.77	0.00
1867	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002088	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de El Pangui, el día 6 julio-2016. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector.	8.77	0.00
1873	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002089	1117683674	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Lago Agrio INF. N° 019-PVE-UEA-2016, los días del 3-5 julio-2016. CUR 1870	14.91	0.00
1894	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002091	1117683674	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, del informe N° 15-MPC-UEA-2016, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 6-8 julio-2016. CUR 1891	5.20	0.00
1895	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002092	1117683674	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, del informe N° 15-MPC-UEA-2016, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 6-8 julio-2016. CUR 1891	5.26	0.00

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

Página: 9 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1932	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002093	1117683674	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gasto de combustible en relación de dependencia, del informe N° 010-WV-2016, comisión a la ciudad de El Pangui , los días 11-12 julio-2016. CUR 1926	8.78	0.00
2151	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549145	1807201601189000143 9001200200500054914 50054914515	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de junio del 2016	277.20	0.00
2170	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002094	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	2.00	0.00
2170	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002094	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	4.39	0.00
2172	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002095	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	4.00	0.00
2172	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002095	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	8.77	0.00
2196	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251417	1118935214	04/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Edison Smaniego 14-06-2016 al 19-01-2016. Oficio N° 456-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	394.46	0.00

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

Página: 10 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2199	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002096	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, del informe N° 008-CC-RT-2016, comisión a la ciudad de El Pangui, los días del 25-26 junio-2016. CUR 2192	20.39	0.00
2204	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002083	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1831	75.09	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039953156	0807201602020617681 525600018619070845	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	34.50	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064167	0707201610153017681 525600018585103998	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	8.89	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064168	0707201610153117681 525600018585104050	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	17.44	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064169	0707201610153117681 525600018585104166	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	8.21	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064170	0707201610153117681 525600018585104107	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	27.58	0.00

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

Página: 11 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064171	0707201610153117681 525600018585104141	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	26.71	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064172	0707201610153117681 525600018585105294	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	64.66	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064173	0707201610153117681 525600018585105332	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	72.02	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064174	0707201610153217681 525600018585105647	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	62.75	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039089289	0707201610271917681 525600018585693806	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	352.53	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039089306	0707201610272017681 525600018585694570	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	31.28	0.00
2232	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000594	0507201614430717680 426200018531715851	05/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Liquidacion del Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA, "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario clausula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Perido del a al 30 de mayo. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	91.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000527082	0107201601189000143 9001200200500052708 20052708219	01/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.82	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549209	2707201601189000143 9001200200500054920 90054920910	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.78	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549208	2707201601189000143 9001200200500054920 80054920818	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.78	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549207	2707201601189000143 9001200200500054920 70054920715	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.73	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549199	2707201601189000143 9001200200500054919 90054919911	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	5.41	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549200	2707201601189000143 9001200200500054920 00054920016	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	10.35	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549201	2707201601189000143 9001200200500054920 10054920119	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	9.65	0.00

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

Página: 13 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549202	2707201601189000143 9001200200500054920 20054920211	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	20.31	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549203	2707201601189000143 9001200200500054920 30054920314	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	9.44	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549204	2707201601189000143 9001200200500054920 40054920417	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	3.01	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549205	2707201601189000143 9001200200500054920 50054920511	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.78	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549206	2707201601189000143 9001200200500054920 60054920612	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	1.78	0.00
2484	1791116720001	FUNDACION JATUN SACHA	001-001-000003996	1118240745	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	FUNDACION JATUN SACHA Servicio de Apoyo el la ejecución del Proyecto Diagnostico Ambiental y Turístico de la zona de alto Nangaritza-Zamora Chinchimpe" Oficio No. 032-IC-UCP-UEA con sumulla de inserte del señor Rector.	2,696.43	0.00
Total por Grupo:									9,292.77	0.00
Total General:									9,292.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
1902	1792406412001	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO VETERINARIO ANIMALAB CIA LTDA	001-001-000001915	1117564493	04/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO VETERINARIO ANIMALAB CIA LTDA: Servicio de exámenes de laboratorio para el hato bovino del CIPCA (Tesis alumno Joffre Masaquiza - Univ. Tec. Cotopaxi). Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	896.00	17.92
2179	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-002-000000358	1117537612	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Pago parcial del Contratación del Servicio de Fotocopia, Impresiones y anillados para la UEA. "MCS-UEA-007-SGP-2015" y Contrato complementario clausula segunda el plazo del contrato se amplie hasta que se ejecute todo el valor del contrato inicial.	2,781.08	55.62
2196	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251418	1118935214	04/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Edison Smaniego 14-06-2016 al 19-01-2016. Oficio N° 456-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	30.00	0.60
Total por Grupo:									3,707.08	74.14
Total General:									3,707.08	74.14

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1899	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000028544	1119054709	08/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- Pago por servicio de reparación del equipo autoclave-bioclave perteneciente al consultorio médico de la UEA. Oficio N° 045-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	120.00	2.40
2209	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001370	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquidación del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la UEA, de acuerdo al Oficio 001-PA-UEA-2016 de fecha 15 de juni, con sumilla de autorización del señor Rector, acta entrega recepción e informe	3,283.63	65.67

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

Página: 15 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2213	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001372	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquid. contrato complementario de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Ofi. 002-PA-UEA-2016 de fecha 4 de julio con sumilla de autorización del señor Rector,acta entrega recepción e informe .	1,511.83	30.24
2246	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005040	1118479642	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Pago por la diferencia del trabajo ejecutado de Suministro e instalación de trabajos en aluminio y vidrio para varias areas de la UEA. Oficio No. 094-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr.Rector. Documentos habilitantes en el CUR 5961 del 2015	358.91	7.18
2436	1900497452001	GUERRERO ROMERO PEDRO JOSE	001-001-000000208	1118817012	20/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	GUERRERO ROMERO PEDRO JOSE.- pago por el Servicio de adecuación del cerramiento de la ex. Escuela isidro Ayora, donde funciona la ampliación de la oferta académica en el Pangui de la UEA. Oficio N° 096-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	969.51	19.39
2473	1791918037001	WATER PROJECTS S.A.	001-001-000004617	1118139334	14/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	WATER PROJECTS S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	689.14	13.78
2479	1707310817001	JARAMILLO FREIRE PABLO HERNAN	003-001-000002568	1119018564	04/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	JARAMILLO FREIRE PABLO HERNAN.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	407.16	8.14
2500	0602943623001	GARCIA MANCERO VINICIO FABIAN	003-001-000000498	1117995328	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GARCIA MANCERO VINICIO FABIAN.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	2,651.79	53.04
Total por Grupo:									9,991.97	199.84
Total General:									9,991.97	199.84

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

Página: 16 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2256	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014264	1118700022	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Publicaciones de anuncio de remate de un hato de ganado bovino realizadas el 18,19,20 junio16 y 2,3,4 julio16. Oficio 088-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	360.00	3.60
2455	1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	002-001-000003540	1118653596	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita (arrendamiento de local destinado a centro de fotocopiado y comedor en el campus Sucumbíos)	600.00	6.00
Total por Grupo:									960.00	9.60
Total General:									960.00	9.60

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.
1713	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001371	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquidación del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Oficio 001-PA-UEA-2016 de fecha 15 de juni, con sumilla de autorización del señor Rector, acta entrega recepción e informe .	1,578.55	15.79
2136	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000076963	1118809104	05/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.: Adq. de spray liquido para limpieza de muebles a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 017-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	15.39	0.15
2157	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027386	1407201612554617907 326570018798291834	14/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Adquisición de resmas de papel bond solicitado por la Sra. Monica Areaga Bibliotecaria. Oficio No. 009-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	76.03	0.76

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

Página: 17 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2212	1691714329001	COMPañIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001374	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquid. contrato complementario de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Ofi. 002-PA-UEA-2016 de fecha 4 de julio con sumilla de autorización del señor Rector,acta entrega recepción e informe .	6,826.54	68.27
2217	1802542694001	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO	001-001-000012708	1119104767	15/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO: Adq. de cables adaptadores de audio y video para el auditorio principal de la UEA. Oficio 090-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	140.18	1.40
2224	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000228	1119110226	12/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS: Adquisición de lámparas para proyectores de la UEA. Oficio 085-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	5,967.00	59.67
2227	1691717077001	CONSORCIO AMAZONICOS	001-001-000000026	1118764511	20/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	CONSORCIO AMAZONICOS.- Ultimo pago de la planilla de liquidación de la Construcción de la Tercera Planta de los bloques de aulas para las escuelas de turismo y ambiental en el campus central de la UEA. Administrador Arq. Ana Muñoz	12,774.34	127.74
2229	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000034	1117769432	20/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Sexto pago de la planilla de liquidación construcción de una cancha de uso multiple en el Campus Central. Administrador Ing. Cristina Ochoa	17,696.78	176.97
2235	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015189	1118149275	05/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario por catalogo electronico para Lago Agrio. Oficio 012-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing Vsquez con sumilla autorizacin del Sr. rector	160.00	1.60
2237	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000015930	1119034341	06/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Adq de una refrigeradora para el DBU. Oficio 065-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Vasquez con sumilla autorizacin del Sr rector	447.37	4.47

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

Página: 18 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2241	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000825	1118376685	01/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adq equipos agrcolas para estaciones científicas y programa forestal CIPCA oficio N 071-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin Sr. rector	1,060.00	10.60
2242	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000827	1118376685	01/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Pago adquisicion de equipos agrcolas para diferentes estaciones científicas y programa forestal de la UEA. Oficio N 071-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del sr. rector	4,902.00	49.02
2251	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011247	1117314007	06/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Adq. de ambiental liquido para limpieza de muebles a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 018-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	24.50	0.25
2259	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000006706	2107201615340517917 756430018992183589	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio 013-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	36.12	0.36
2264	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053719	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras públicas,fianciero,biblioteca,Dirección Vinculación,Dirección Ciencias de la Tierra,Dirección ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorización del sr. Rector	554.19	5.54
2266	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053716	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras públicas,fianciero,biblioteca,Dirección Vinculación,Dirección Ciencias de la Tierra,Dirección ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorización del sr. Rector	3,121.09	31.21
2267	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053715	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras públicas,fianciero,biblioteca,Dirección Vinculación,Dirección Ciencias de la Tierra,Dirección ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorización del sr. Rector	391.50	3.92

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

Página: 19 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2269	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000021621	1118693906	07/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	GENERSA S.A.: Ad. de reactivos controlados y no controlados para el proyecto " Biopreparados funcionales Amazónico en Beneficio de la Salud". Oficio 070-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	2,638.80	26.39
2273	1714949524001	MASABANDA CHANCUSI EDISON SANTIAGO	002-001-000000107	1118590457	05/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	MASABANDA CHANCUSI EDISON SANTIAGO.- Adq de mobiliario por catalogo electrónico para Lago Agrio y CIPCA. Oficio 011-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla autorizacin Sr. rector	4,130.00	41.30
2432	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053718	1118177636	08/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago adquisicin de un telefono IP para el Vicerrectorado Administrativo oficio 026-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin Sr. rector	97.00	0.97
2438	1707770986001	ALEXANDER LOPATINSKY HAROLD RICARDO	001-001-000000016	1117545207	01/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	ALEXANDER LOPATINSKY HAROLD RICARDO.- Contrato de adq de un estereomicroscopio para el laboratorio de ecologia tropical del CIPCA de la UEA. Monto 9475.74 mas IVA, plazo de entrega 60 das contra entrega. Adm. Andrea Tapuy y Riofrio. SIE-UEA-25-2015	9,475.74	94.76
2453	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053755	1118177636	26/07/2016	27/07/2016	29/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago por la Adquisición de tóner para el departamento de imprenta y dirección de investigación de la UEA, solicitado por el Lcdo. Mario Guijarro y Dr. Reinaldo Alemán. Oficio N° 102-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	1,130.04	11.30
2456	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000380	1117406669	20/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Pago adq de mobiliario por catalogo electrónico CE-20160000542935 para las dependencias de ampliación Lago Agrio. Oficio sumilla autorizacin del Sr. rector	1,088.37	10.88
2465	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000101	1119125045	18/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA.- Pago por la Adquisición de tachos de basura para las aulas de la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	2,192.00	21.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2475	1791918037001	WATER PROJECTS S.A.	001-001-000004615	1118139334	14/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	WATER PROJECTS S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	581.34	5.81
2477	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000006704	2107201615295817917 756430018992058151	21/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago por la compra de una pizarra liquida para la direccion de Investigacion, con sumilla del señor Rector	69.40	0.69
Total por Grupo:									77,174.27	771.74
Total General:									77,174.27	771.74

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.
1832	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002082	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1823	0.00	0.00
1835	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000538955	0107201601189000143 9001200200500053895 50053895511	01/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de junio del 2016 de número de cuenta 314321 del Campus Central	0.00	0.00

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

Página: 21 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1845	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002084	1117683674	04/07/2016	05/07/2016	14/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de los informes N° 13,15-MPC-UEA-2016, comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui, Esmeraldas los días del 15-16, 28-29 junio-2016. CUR 1842	0.00	0.00
1862	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002086	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
1863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002087	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
1894	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002091	1117683674	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, del informe N° 15-MPC-UEA-2016, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 6-8 julio-2016. CUR 1891	0.00	0.00
1902	1792406412001	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO VETERINARIO ANIMALAB CIA LTDA	001-001-000001915	1117564493	04/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO VETERINARIO ANIMALAB CIA LTDA: Servicio de exámenes de laboratorio para el hato bovino del CIPCA (Tesis alumno Joffre Masaquiza - Univ. Tec. Cotopaxi). Oficio 068-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1910	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000571	1117206775	06/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente mayo y junio 2016. MEMORANDOS N° 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1924	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000004	1118717684	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 0167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1938	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000484	1118669334	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios mayo y junio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 26 y 38-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1938	1600148959001	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT	001-001-000000483	1118669334	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios mayo y junio 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 26 y 38-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2149	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-000000256	1118682721	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente mayo y junio 2016. MEMORANDOS Nº 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector, Tablas condensadas del control mensual. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016. Se desc. 3 horas	0.00	0.00
2151	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549145	1807201601189000143 9001200200500054914 50054914515	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de junio del 2016	0.00	0.00
2155	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000033	1117936716	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente junio 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2157	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027386	1407201612554617907 326570018798291834	14/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Adquisición de resmas de papel bond solicitado por la Sra. Monica Areaga Bibliotecaria. Oficio No. 009-CE-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del Sr. Rector.	0.00	0.00
2159	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000035	1117944824	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO Nº 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2161	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000031	1118592940	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente junio 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
2165	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000034	1117944190	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 0167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016	0.00	0.00
2169	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000206	1118771749	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Mayo y Junio 2016. MEMORANDOS N° 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. Se descuenta 3 horas	0.00	0.00
2170	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002094	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	0.00	0.00
2171	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000207	1118771749	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016.	0.00	0.00
2172	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002095	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	0.00	0.00
2176	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000086	1117780460	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Mayo 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly 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: 24 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2177	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000087	1117780460	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Junio 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2181	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000229	1118771747	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDOS N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2182	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000230	1118771747	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDOS N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2185	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000059	1117863134	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Junio 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
2188	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000004	1118711870	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Junio 2016. MEMORANDO N° 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2193	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000009	1117706104	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios como docente mayo y junio 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 0152 Y 167-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Adj. poder notariado	0.00	0.00
2196	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251417	1118935214	04/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Edison Smaniego 14-06-2016 al 19-01-2016. Oficio N° 456-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo 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: 25 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2241	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000825	1118376685	01/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Adq equipos agrcolas para estaciones cientificas y programa forestal CIPCA oficio N 071-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin Sr. rector	0.00	0.00
2430	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000005	1118711870	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector. Contrato Nº 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2446	1691718545001	BEDOURET LYDIA	001-001-000000004	1117969960	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente enero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 036-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector	0.00	0.00
2459	1600538894001	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO	001-001-000000208	1118771749	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	VALLE RAMIREZ SEGUNDO BENEDICTO: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector. Contrato Nº 018-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016.	0.00	0.00
2461	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000005	1118717684	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 0184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector. Contrato Nº 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2463	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000036	1117944824	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO Nº 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector. Contrato Nº 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000527082	0107201601189000143 9001200200500052708 20052708219	01/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549199	2707201601189000143 9001200200500054919 90054919911	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549200	2707201601189000143 9001200200500054920 00054920016	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549205	2707201601189000143 9001200200500054920 50054920511	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549209	2707201601189000143 9001200200500054920 90054920910	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549206	2707201601189000143 9001200200500054920 60054920612	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549208	2707201601189000143 9001200200500054920 80054920818	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549203	2707201601189000143 9001200200500054920 30054920314	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00

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

Página: 27 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549204	2707201601189000143 9001200200500054920 40054920417	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549207	2707201601189000143 9001200200500054920 70054920715	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549201	2707201601189000143 9001200200500054920 10054920119	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000549202	2707201601189000143 9001200200500054920 20054920211	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de energia electrica de la cuenta 310898, correspondiente a los edificios ubicados en el centro de Puyo de los meses julio-diciembre-2015 , enero-junio-2016	0.00	0.00
2482	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000035	1117944190	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Julio 2016. MEMORANDO N° 184-VICE-ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep-2015 al 31 jul-2016	0.00	0.00
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011298	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N ° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011297	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N ° 093-IC-UCP-UEA con sumilla 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: 28 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2487	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011299	1118380675	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Pago por la Adquisición de balanceados para los diferentes programas (porcino, acuático, especies menores, avícola) del CIPCA de la UEA, solicitado por el Dr. Roberto Quinteros. Oficio N° 093-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00
2494	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000034	1117936716	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente julio 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2496	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000021	1117541564	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente julio 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2498	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000088	1117780460	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente Julio 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 184-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
2506	1600181281001	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA	001-001-000004371	1118013056	05/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	TACURI QUILLI LUZ CLAUDINA.- Pago por la Adquisición de frutas, verduras para alimentación de especímenes del zocriadero del CIPCA. Oficio N° 097-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 29 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1857	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000002219	1118844072	05/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de junio del 2016. Adjunto factura N° 001-001-0002219 y oficio N° 70-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1929	1600238511001	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO	001-001-000000313	1117898289	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios mayo 2016 como Promotor Universitario del Grupo de Danza de la UEA. Contrato 008-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficio N 26-DBU-UEA-2016 con sumilla de autorización del señor Rector. Terminación del contrato	154.00	154.00
1934	0603418997001	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA	001-001-000000095	1117792084	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	SILVA DAQUILEMA MARTHA PAOLA: Honorarios mayo y junio 2016. Oficios 151, 182-DIREC-UNIPCO-UEA.2016 con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato vigente 1 may 16 al 31 dic 2016	307.02	307.02
1943	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000033	1117944190	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios mayo 2016 del Dr. May Thomas. MEMORANDO N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 062-UEA-SPROF-DATH-2014 vigente del 1 sep14 al 1 sep16. Adj. Posesión efectiva pro indiviso	119.24	119.24

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

Página: 30 de 40
 Fecha: 04/08/2016
 Hora: 11:04:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2141	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000539	1117818643	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Junio 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 38-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
2166	0601888803001	DIAZ PEREZ HECTOR IVAN	005-001-000000226	1118823131	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	DIAZ PEREZ HECTOR IVAN.- 40h. de Capacitación en el Curso de Relaciones Humanas y Atención al Cliente al primer grupo de emprendedores del IEPS, desarrollados del 02 al 05 de mayo del 2016.	51.43	51.43
Total por Grupo:									939.69	939.69
Total General:									939.69	939.69

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.
2196	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251418	1118935214	04/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Edison Smaniego 14-06-2016 al 19-01-2016. Oficio N° 456-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	4.20	0.84
Total por Grupo:									4.20	0.84
Total General:									4.20	0.84

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

Página: 31 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1713	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001371	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquidación del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Oficio 001-PA-UEA-2016 de fecha 15 de juni, con sumilla de autorización del señor Rector, acta entrega recepción e informe .	221.00	66.30
2136	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000076963	1118809104	05/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.: Adq. de spray liquido para limpieza de muebles a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 017-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	2.15	0.64
2212	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001374	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquid. contrato complementario de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Ofi. 002-PA-UEA-2016 de fecha 4 de julio con sumilla de autorización del señor Rector,acta entrega recepción e informe .	955.72	286.72
2217	1802542694001	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO	001-001-000012708	1119104767	15/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	BAYAS VILLALVA ANGEL RILO: Adq. de cables adaptadores de audio y video para el auditorio principal de la UEA. Oficio 090-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	19.63	5.89
2224	1600642803001	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS	001-001-000000228	1119110226	12/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	ESPIN GUIZADO JORGE ALEXIS: Adquisición de lámparas para proyectores de la UEA. Oficio 085-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	835.38	250.61
2227	1691717077001	CONSORCIO AMAZONICOS	001-001-000000026	1118764511	20/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	CONSORCIO AMAZONICOS.- Ultimo pago de la planilla de liquidación de la Construcción de la Tercera Planta de los bloques de aulas para las escuelas de turismo y ambiental en el campus central de la UEA. Admistrador Arq. Ana Muñoz	1,788.41	536.52
2229	1691717085001	CONSORCIO AMAZONICO - 1	001-001-000000034	1117769432	20/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	CONSORCIO AMAZONICO 1.- Sexto pago de la planilla de liquidación construccion de una cancha de uso multiple en el Campus Central. Admistrador Ing. Cristina Ochoa	2,477.55	743.26

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

Página: 32 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2235	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-001-000015189	1118149275	05/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- Adq de mobiliario por catalogo electronico para Lago Agrio. Oficio 012-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing Vsquez con sumilla autorizacin del Sr. rector	22.40	6.72
2237	1801426048001	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO	002-001-000015930	1119034341	06/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Adq de una refrigeradora para el DBU. Oficio 065-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Vasquez con sumilla autorizacin del Sr rector	62.63	18.79
2242	1802209997001	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	001-001-000000827	1118376685	01/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO.- Pago adquisicion de equipos agricolas para diferentes estaciones cientificas y programa forestal de la UEA. Oficio N 071-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin del sr. rector	686.28	205.88
2251	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011247	1117314007	06/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Adq. de ambiental liquido para limpieza de muebles a ser utilizados por los señores auxiliares de servicios de la UEA. Oficio 018-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector	3.43	1.03
2259	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000006706	2107201615340517917 756430018992183589	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio 013-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. V3squez con sumilla de autorizaci3n del se1or Rector	5.06	1.52
2264	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053719	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisici3n de t3ner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras p3blicas,fianciero,biblioteca,Direcci3n Vinculaci3n,Direcci3n Ciencias de la Tierra,Direcci3n ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorizaci3n del sr. Rector	77.59	23.28
2266	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053716	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisici3n de t3ner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras p3blicas,fianciero,biblioteca,Direcci3n Vinculaci3n,Direcci3n Ciencias de la Tierra,Direcci3n ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorizaci3n del sr. Rector	436.95	131.08

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

Página: 33 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2267	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053715	1118177636	08/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de tóner para los departamentos de la UEA (Unidad de Compras públicas,fianciero,biblioteca,Dirección Vinculación,Dirección Ciencias de la Tierra,Dirección ofer. Aca. Sucumbios,Relac. internacionales,DBU) Ofi. con sumilla de autorización del sr. Rector	54.81	16.44
2269	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000021621	1118693906	07/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	GENERSA S.A.: Ad. de reactivos controlados y no controlados para el proyecto " Biopreparados funcionales Amazónico en Beneficio de la Salud". Oficio 070-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	369.43	110.83
2273	1714949524001	MASABANDA CHANCUSI EDISON SANTIAGO	002-001-000000107	1118590457	05/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	MASABANDA CHANCUSI EDISON SANTIAGO.- Adq de mobiliario por catalogo electrnico para Lago Agrio y CIPCA. Oficio 011-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla autorizacin Sr. rector	578.20	173.46
2432	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053718	1118177636	08/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago adquisicin de un telefono IP para el Vicerrectorado Administrativo oficio 026-IC-UCP-UEA con sumilla autorizacin Sr. rector	13.58	4.07
2438	1707770986001	ALEXANDER LOPATINSKY HAROLD RICARDO	001-001-000000016	1117545207	01/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	ALEXANDER LOPATINSKY HAROLD RICARDO.- Contrato de adq de un estereomicroscopio para el laboratorio de ecologia tropical del CIPCA de la UEA. Monto 9475.74 mas IVA, plazo de entrega 60 das contra entrega. Adm. Andrea Tapuy y Riofrio. SIE-UEA-25-2015	1,326.60	397.98
2453	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	001-001-000053755	1118177636	26/07/2016	27/07/2016	29/07/2016	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago por la Adquisición de tóner para el departamento de imprenta y dirección de investigación de la UEA, solicitado por el Lcdo. Mario Guijarro y Dr. Reinaldo Alemán. Oficio N° 102-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	158.21	47.46
2456	0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	001-001-000000380	1117406669	20/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- Pago adq de mobiliario por catalogo electrnico CE-20160000542935 para las dependencias de ampliación Lago Agrio. Oficio sumilla autorizacin del Sr. rector	152.37	45.71

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

Página: 34 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2465	1600400988001	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA	003-002-000000101	1119125045	18/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	LOZADA MARTINEZ KATY ALEXANDRA.- Pago por la Adquisición de tachos de basura para las aulas de la Universidad Estatal Amazónica, solicitado por el Ing. Richard Cueva. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	306.88	92.06
2475	1791918037001	WATER PROJECTS S.A.	001-001-000004615	1118139334	14/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	WATER PROJECTS S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	81.39	24.42
2477	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000006704	2107201615295817917 756430018992058151	21/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago por la compra de una pizarra líquida para la direccion de Investigacion, con sumilla del señor Rector	9.72	2.92
Total por Grupo:									10,645.37	3,193.59
Total General:									10,645.37	3,193.59

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.
1859	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	002-001-000002736	1118149272	01/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	ASSESORATO CIA. LTDA.- Pago por la capacitación a la Ing. Mayra Pinta en el Seminario-Taller Actualización tributaria para el Sector Público, dictado los días 23 y 24 de junio del 2016. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	41.72	29.20
2179	1600539512001	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA	001-002-000000358	1117537612	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Pago parcial del Contratación del Servicio de Fotocopia, Impresiones y anillados para la UEA. "MCS-UEA-007-SGP-2015" y Contrato complementario clausula segunda el plazo del contrato se ampliehasta que se ejecute todo el valor del contrato inicial.	389.35	272.54

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

Página: 35 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
2256	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	003-001-000014264	1118700022	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Publicaciones de anuncio de remate de un hato de ganado bovino realizadas el 18,19,20 junio16 y 2,3,4 julio16. Oficio 088-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del señor Rector	50.40	35.28
2436	1900497452001	GUERRERO ROMERO PEDRO JOSE	001-001-000000208	1118817012	20/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	GUERRERO ROMERO PEDRO JOSE.- pago por el Servicio de adecuación del cerramiento de la ex. Escuela isidro Ayora, donde funciona la ampliación de la oferta académica en el Pangui de la UEA. Oficio N° 096-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector	135.73	95.01
2455	1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	002-001-000003540	1118653596	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago por el Servicio de publicación en prensa escrita (arrendamiento de local destinado a centro de fotocopiado y comedor en el campus Sucumbíos)	84.00	58.80
2473	1791918037001	WATER PROJECTS S.A.	001-001-000004617	1118139334	14/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	WATER PROJECTS S.A.- Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	96.48	67.54
2479	1707310817001	JARAMILLO FREIRE PABLO HERNAN	003-001-000002568	1119018564	04/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	JARAMILLO FREIRE PABLO HERNAN.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	57.00	39.90
2500	0602943623001	GARCIA MANCERO VINICIO FABIAN	003-001-000000498	1117995328	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	GARCIA MANCERO VINICIO FABIAN.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del Laboratorio de Ingeniería Agroindustrias con el objeto de mantener en buen estado los equipos para un óptimo servicios a estudiantes. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	371.25	259.88
Total por Grupo:									1,225.93	858.15
Total General:									1,225.93	858.15

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

Página: 36 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1899	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000028544	1119054709	08/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- Pago por servicio de reparación del equipo autoclave-bioclave perteneciente al consultorio médico de la UEA. Oficio N° 045-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector.	14.40	10.08
2209	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001370	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquidación del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la UEA, de acuerdo al Oficio 001-PA-UEA-2016 de fecha 15 de juni, con sumilla de autorización del señor Rector, acta entrega recepción e informe	394.04	275.83
2213	1691714329001	COMPAÑIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.	001-001-000001372	1118510570	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	COMPANIA AUTOMOTRIZ HOLGUIN SUAREZ HOLSUA C. L.- Liquid. contrato complementario de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la UEA, de acuerdo al Ofi. 002-PA-UEA-2016 de fecha 4 de julio con sumilla de autorización del señor Rector,acta entrega recepción e informe .	181.42	126.99
2246	0501552145001	VASCO TAIPE HUGO MARCELO	001-001-000005040	1118479642	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	VASCO TAIPE HUGO MARCELO.- Pago por la diferencia del trabajo ejecutado de Suministro e instalación de trabajos en aluminio y vidrio para varias areas de la UEA. Oficio No. 094-IC-UCP-UEA con sumilla inserta del Sr.Rector. Documentos habilitantes en el CUR 5961 del 2015	43.07	30.15
2484	1791116720001	FUNDACION JATUN SACHA	001-001-000003996	1118240745	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	FUNDACION JATUN SACHA Servicio de Apoyo el la ejecución del Proyecto Diagnostico Ambiental y Turístico de la zona de alto Nangaritza-Zamora Chinchimpe" Oficio No. 032-IC-UCP-UEA con sumulla de inserte del señor Rector.	323.57	226.50
Total por Grupo:									956.50	669.55
Total General:									956.50	669.55

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

Página: 37 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1832	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002082	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1823	11.88	0.00
1845	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002084	1117683674	04/07/2016	05/07/2016	14/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de los informes N° 13,15-MPC-UEA-2016, comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui, Esmeraldas los días del 15-16, 28-29 junio-2016. CUR 1842	2.46	0.00
1846	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002085	1117683674	04/07/2016	05/07/2016	14/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de los informes N° 13,15-MPC-UEA-2016, comisiones realizadas a las ciudades de El Pangui, Esmeraldas los días del 15-16, 28-29 junio-2016. CUR 1842	3.74	0.00
1862	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002086	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	1.23	0.00
1863	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002087	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29, 30 junio-2016. Memorandos con firma de autorización del sr. Rector.	1.23	0.00
1867	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002088	1117683674	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de El Pangui, el día 6 julio-2016. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector.	1.23	0.00
1873	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002089	1117683674	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de la comisión a la ciudad de Lago Agrio INF. N° 019-PVE-UEA-2016, los días del 3-5 julio-2016. CUR 1870	2.09	0.00

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

Página: 38 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

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.
1895	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002092	1117683674	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, del informe N° 15-MPC-UEA-2016, de la comisión a la ciudad de Quito, los días del 6-8 julio-2016. CUR 1891	0.74	0.00
1932	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002093	1117683674	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gasto de combustible en relación de dependencia, del informe N° 010-WV-2016, comisión a la ciudad de El Pangui , los días 11-12 julio-2016. CUR 1926	1.23	0.00
2170	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002094	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	0.61	0.00
2172	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002095	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 020-PVE-UEA-2016, los días 11-12 julio-2016, CUR 2152 y comisión a Quito el día 14 julio-2016	1.23	0.00
2199	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002096	1117683674	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, del informe N° 008-CC-RT-2016, comisión a la ciudad de El Pangui, los días del 25-26 junio-2016. CUR 2192	2.85	0.00
2204	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002083	1117683674	01/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Cuenca, El Pangui, Loja, los días del 8-10,12,15-17,20-21 junio-2016. Documentos en el CUR 1831	10.51	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064170	0707201610153117681525600018585104107	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	3.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 40

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:04:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039089306	0707201610272017681525600018585694570	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	4.38	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064167	0707201610153017681525600018585103998	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	1.24	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064169	0707201610153117681525600018585104166	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	1.15	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064172	0707201610153117681525600018585105294	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	9.05	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064174	0707201610153217681525600018585105647	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	8.78	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039953156	0807201602020617681525600018619070845	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	4.83	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064168	0707201610153117681525600018585104050	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	2.44	0.00

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

Página: 40 de 40
 Fecha: 04/08/2016
 Hora: 11:04:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039089289	0707201610271917681 525600018585693806	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	49.35	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064171	0707201610153117681 525600018585104141	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	3.74	0.00
2220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039064173	0707201610153117681 525600018585105332	03/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico en el CIPCA, Campus Central, y la instalación de servicios en la nueva extensión del pangui, del mes de junio del 2016	10.08	0.00
2232	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000594	0507201614430717680 426200018531715851	05/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Liquidacion del Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA. "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario clausula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Perido del a al 30 de mayo. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	12.84	0.00
Total por Grupo:									152.77	0.00
Total General:									152.77	0.00