

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

Página: 1 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 333     | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO  | 001-001-000000532  | 1117818643       | 01/03/2016        | 01/03/2016       | 03/03/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Enero 2016 como istructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016  | 2,200.00                   | 220.00              |
| 337     | 1691716739001         | CRESPO MADERA ELIO JESUS         | 001-001-000000029  | 1117944824       | 01/03/2016        | 01/03/2016       | 02/03/2016      | CRESPO MADERA ELIO JESUS: Servicio profesionales Enero 2016. Memorando 012-VAD-UEA-2016 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato004-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 29 de febrero del 2016                         | 2,864.29                   | 286.43              |
| 343     | 1600238511001         | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO | 001-001-000000308  | 1117898289       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios enero 2016 comoPromotor 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  | 1,100.00                   | 110.00              |
| 356     | 1600383838001         | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO         | 001-001-000000078  | 1117020746       | 03/03/2016        | 04/03/2016       | 08/03/2016      | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO: Honorarios como odontologo a medio tiempo durante el mes de enero 2016. Contrato 002-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 diceimbre 2016  | 625.00                     | 62.50               |
| 464     | 1600383838001         | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO         | 001-001-000000079  | 1117020746       | 18/03/2016        | 18/03/2016       | 23/03/2016      | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO: Honorarios como odontologo a medio tiempo durante el mes de febrero 2016 (18 dias). Contrato 002-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 diceimbre 2016  | 562.32                     | 56.23               |
| 481     | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO  | 001-001-000000534  | 1117818643       | 21/03/2016        | 22/03/2016       | 23/03/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Febrero 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 13-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin ojedá con sumilla de autorización del señor Rector | 2,200.00                   | 220.00              |

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

Página: 2 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 487                     | 1600238511001         | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO | 001-001-000000309  | 1117898289       | 23/03/2016        | 23/03/2016       | 24/03/2016      | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios febrero 2016 comoPromotor 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 | 1,100.00                   | 110.00              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                  |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>10,651.61</b>           | <b>1,065.16</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                  |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>10,651.61</b>           | <b>1,065.16</b>     |

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

304E      Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social           | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 415     | 1691715767001         | RUIZ PEREZ MARIA ELENA          | 001-001-000000055  | 1117946478       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios febreo 2016. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector                        | 3,208.00                   | 256.64              |
| 418     | 1691716968001         | LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS      | 001-001-000000029  | 1117936716       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios enero y febrero 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 036 y 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector    | 6,416.00                   | 513.28              |
| 425     | 1691717921001         | FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES | 001-001-000000010  | 1117053775       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES: Honorarios enero y febrero 2016. Contrato 061-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036 y 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector | 3,520.00                   | 281.60              |

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

Página: 3 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 428                     | 1691717832001         | VALDES SAENZ MARIA ADELA    | 001-001-000000011  | 1116927871       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector   | 3,208.00                   | 256.64              |
| 433                     | 0891748671001         | RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL | 001-001-000000016  | 1117541564       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios febrero2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.  | 3,208.00                   | 256.64              |
| 508                     | 1691717913001         | MENETRIER MAUD              | 001-001-000000011  | 1117053770       | 28/03/2016        | 28/03/2016       | 29/03/2016      | MENETRIER MAUD: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector   | 1,760.00                   | 140.80              |
| 516                     | 1803099611001         | IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER | 001-001-000000052  | 1118253884       | 22/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER: Honorarios como docente durante los meses de enero y febrero 2016. MEMORANDO N° 082 y 065-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 001-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de diciembre 2015 | 3,520.00                   | 281.60              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>24,840.00</b>           | <b>1,987.20</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>24,840.00</b>           | <b>1,987.20</b>     |

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 354     | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-000425087  | 0203201603262718900<br>014390014841231249 | 02/03/2016        | 17/03/2016       | 17/03/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de febrero del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central. | 3,148.93                   | 0.00                |

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

Página: 4 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 362     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001994  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de arreglo eléctrico de vehículo en relación de dependencia del informe N° 003-WV-2016 a la Provincia de Orellana, los días del 14-19 de febrero del 2016. CUR 359  | 15.00                      | 0.00                |
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001997  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 82.00                      | 0.00                |
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001996  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 14.00                      | 0.00                |
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001995  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 19.79                      | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001998  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 13.20                      | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001999  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 99.00                      | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002000  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 58.00                      | 0.00                |

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

Página: 5 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 394     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002001  | 1117683674                             | 10/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia del informe N° 55-MPC-UEA-2015 a la ciudad de Quito el día 21 de diciembre del 2015. CUR 322                            | 20.26                      | 0.00                |
| 400     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000001990  | 1117683674                             | 01/03/2016        | 11/03/2016       | 15/03/2016      | SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA: Reembolso por la vacumación de cerdos del CIPCA de acuerdo a lo establecido en el oficio 20-JS.-UEA-2015. Oficio 012-DIREC.UNIPCO-UEA.2016 con sumilla de autorización del señor Rector | 31.00                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027958054  | 0703201602385817681 525600015000516031 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016   | 348.57                     | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937686  | 0703201601180917681 525600014997577514 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016   | 22.57                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027988586  | 0703201604374917681 525600015000510271 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016   | 30.00                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027958056  | 0703201602385917681 525600015000516567 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016   | 32.62                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937685  | 0703201601180717681 525600014997576624 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016   | 8.89                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-027937687  | 0703201601181017681<br>525600014997577861 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016  | 24.90                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-027937683  | 0703201601180417681<br>525600014997574660 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016  | 8.36                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-027937684  | 0703201601180617681<br>525600014997576018 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016  | 13.27                      | 0.00                |
| 409     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 137-888-000813485  | 2502201612474317681<br>525600014647854511 | 24/02/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de enero de 2016 al 22 de febrero del 2016   | 140.00                     | 0.00                |
| 426     | 1691718162001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO. | 001-001-000001340  | 1118088057                                | 09/03/2016        | 17/03/2016       | 17/03/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Febrero del 2016. Adjunto factura N° 001-001-001340 y oficio N° 025-DUDIM-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.   | 614.50                     | 0.00                |
| 447     | 1660000680001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA                              | 001-001-000001429  | 0803201617592616600<br>006800015068412461 | 08/03/2016        | 17/03/2016       | 22/03/2016      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, enero y febrero del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000001429 | 240.87                     | 0.00                |
| 450     | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                     | 002-005-000425441  | 1603201602001818900<br>014390015294682256 | 16/03/2016        | 17/03/2016       | 18/03/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energia eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de febrero del 2016   | 366.09                     | 0.00                |

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

Página: 7 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 491     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002002  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de combustible de la Comisión 009-AG-UEA-2016. Adjunto facturas  | 46.00                      | 0.00                |
| 493     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002003  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de facturas de combustible Informe de comisión 010-AG-UEA-2015. Adjunto facturas.   | 58.00                      | 0.00                |
| 497     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002008  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia Informe de comisión 012-AG-UEA-2015. Adjunto Facturas   | 15.00                      | 0.00                |
| 499     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002007  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tikets y facturas.                           | 2.80                       | 0.00                |
| 499     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002006  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tikets y facturas.                           | 4.60                       | 0.00                |
| 499     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002005  | 1117683674                                | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tikets y facturas.                           | 6.00                       | 0.00                |
| 503     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 135-009-000000365  | 0303201611342217680<br>426200014903505136 | 03/03/2016        | 28/03/2016       | 29/03/2016      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de febrero del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Administrador Lcda. Yadira Ulloa. | 151.13                     | 0.00                |

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

Página: 8 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247289  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 1,244.32                   | 0.00                |
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247291  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 686.12                     | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>7,565.79</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>7,565.79</b>            | <b>0.00</b>         |

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social      | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 346     | 1600351017001         | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL | 001-001-000000289  | 1118243713       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Pago parcial serv. de mantenimiento de jardinerías y limpieza interna y extrena de las diferentes dependencias de la UEA campus central y CIPCA Enero 16. Vigente del 27 de agosto 2015 durante un año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015. | 13,334.77                  | 266.70              |
| 412     | 1600351017001         | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL | 001-001-000000291  | 1118243713       | 07/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y extrena de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Enero 16 y saldo pendiente Dic15. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015.  | 25,370.86                  | 507.42              |
| 510     | 1600539512001         | SOLANO SERRANO LIBIA LAURA | 001-002-000000325  | 1117537612       | 03/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Contratación de Servicio de fotocopiado, impresiones y anillados para la UEA Contrato No. UEA-007-AGP-2015, Administradora Lcda. Susana Pullupaxi. Quinto Pago  | 2,314.99                   | 46.30               |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

### 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247292  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 30.00                      | 0.60                |
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247290  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 30.00                      | 0.60                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>41,080.62</b>           | <b>821.62</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>41,080.62</b>           | <b>821.62</b>       |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 348                     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001993  | 1117683674       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | MARINI PABLO ROBERTO.- Pago por Honorario Profesionales para asesoramiento al CLEPL y para el proyecto Productivo de cuatro genotipos lecheros en condiciones de pastoreo libre en el Contón Arosemana Tola. Contrato No. 006-SP-UEA-2016. Duración del 10 de febrero al 06 de marzo del 2016. | 2,864.29                   | 630.14              |
| 351                     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000001991  | 1117683674       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | LIMA OROZCO RACIEL.- Pago por Honorarios Profesionales en actividades de investigación y en el proyecto Productivo efecto de la frecuencia de corte de Arachis pintoi, para cerdos en crecimiento-ceba. Contrato No. 007-SP-UEA-2016. Duración del 14 de febrero al 12 de marzo del 2016.      | 2,864.29                   | 630.14              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>5,728.58</b>            | <b>1,260.28</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>5,728.58</b>            | <b>1,260.28</b>     |

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

Página: 10 de 21  
 Fecha: 07/04/2016  
 Hora: 11:22:25  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 320                              Por arrendamiento bienes inmuebles

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 374                     | 1600008443001         | CHUGCHO SENTENO SEGUNDO IGNACIO | 001-001-000000291  | 1116815262       | 07/03/2016        | 15/03/2016       | 17/03/2016      | CHUGCHO SENTENO SEGUNDO IGNACIO.- Arriendo del departamento para vivienda de las docentes chinas de los meses de enero y febrero del 2015 segun contrato No. PE-UEA-02-SGP-15 administradora Lcda. Nancy Barreno. | 540.00                     | 43.20               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>540.00</b>              | <b>43.20</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>540.00</b>              | <b>43.20</b>        |

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 310                              Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 484                     | 1600194482001         | JIMENEZ ROBALINO JORGE ANIBAL | 002-001-000000162  | 1117022487       | 03/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | JIMENEZ ROBALINO JORGE ANIBAL.- Pago por el servicio de alquiler de transporte, por solventar movilizaciones institucionales para los días en que no existieron vehículos de la institución por diferentes motivos. Oficio N° 012-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector | 3,750.00                   | 37.50               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>3,750.00</b>            | <b>37.50</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>3,750.00</b>            | <b>37.50</b>        |

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

Página: 11 de 21  
 Fecha: 07/04/2016  
 Hora: 11:22:25  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 473                     | 1600381287001         | ALMEIDA VILLENA LENIN ANIBAL | 001-001-000000662  | 1117737891       | 11/03/2016        | 22/03/2016       | 23/03/2016      | ALMEIDA VILLENA LENIN ANIBAL.- Adquisición de guindola para la Dirección de Vinculación de la Universidad Estatal Amazónica, para el I Curso Avanzado de Agricultura y Ganadería Tropical y las III Jornadas Científicas Agroproductivas y de Vinculación los días 25,26 de febrero y 3,4 de marzo del 2016. | 200.00                     | 2.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>200.00</b>              | <b>2.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>200.00</b>              | <b>2.00</b>         |

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 354     | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-000425087  | 0203201603262718900<br>014390014841231249 | 02/03/2016        | 17/03/2016       | 17/03/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de febrero del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central.   | 0.00                       | 0.00                |
| 362     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000001994  | 1117683674                                | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de arreglo eléctrico de vehículo en relación de dependencia del informe N° 003-WV-2016 a la Provincia de Orellana, los días del 14-19 de febrero del 2016. CUR 359 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 12 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001997  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 0.00                       | 0.00                |
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001996  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 0.00                       | 0.00                |
| 366     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001995  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003-VHY-2016 a las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas, los días del 13-14, 20-23 de enero del 2016. CUR 363   | 0.00                       | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002000  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 0.00                       | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001999  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 0.00                       | 0.00                |
| 372     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001998  | 1117683674       | 04/03/2016        | 07/03/2016       | 07/03/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia de los informes N° 002,003,005,006-GV-UEA-2016 a las ciudades de Ibarra-Esmeraldas, Quito,El Pangui, Lago Agrio, los días del 20-23 de enero,11,18,20-23 de febrero del 2016. CUR 367 | 0.00                       | 0.00                |
| 374     | 1600008443001         | CHUGCHO SENTENO SEGUNDO IGNACIO | 001-001-000000291  | 1116815262       | 07/03/2016        | 15/03/2016       | 17/03/2016      | CHUGCHO SENTENO SEGUNDO IGNACIO.- Arriendo del departamento para vivienda de las docentes chinas de los meses de enero y febrero del 2015 segun contrato No. PE-UEA-02-SGP-15 administradora Lda. Nancy Barreno.   | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 13 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 394     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002001  | 1117683674       | 10/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia del informe N° 55-MPC-UEA-2015 a la ciudad de Quito el día 21 de diciembre del 2015. CUR 322  | 0.00                       | 0.00                |
| 400     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000001990  | 1117683674       | 01/03/2016        | 11/03/2016       | 15/03/2016      | SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA: Reembolso por la vacumación de cerdos del CIPCA de acuerdo a lo establecido en el oficio 20-JS.-UEA-2015. Oficio 012-DIREC.UNIPCO-UEA.2016 con sumilla de autorización del señor Rector                                   | 0.00                       | 0.00                |
| 415     | 1691715767001         | RUIZ PEREZ MARIA ELENA          | 001-001-000000055  | 1117946478       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | RUIZ PEREZ MARIA ELENA: Honorarios febreo 2016. Contrato 066-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector                        | 0.00                       | 0.00                |
| 418     | 1691716968001         | LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS      | 001-001-000000029  | 1117936716       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios enero y febrero 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 036 y 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector    | 0.00                       | 0.00                |
| 425     | 1691717921001         | FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES | 001-001-000000010  | 1117053775       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | FERRE VINCENT PHILLIPPE JACQUES: Honorarios enero y febrero 2016. Contrato 061-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 036 y 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector | 0.00                       | 0.00                |
| 428     | 1691717832001         | VALDES SAENZ MARIA ADELA        | 001-001-000000011  | 1116927871       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | VALDES SAENZ MARIA ADELA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 070-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector         | 0.00                       | 0.00                |
| 433     | 0891748671001         | RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL     | 001-001-000000016  | 1117541564       | 16/03/2016        | 16/03/2016       | 17/03/2016      | RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios febrero2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.                  | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 447                     | 1660000680001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA | 001-001-000001429  | 0803201617592616600 006800015068412461 | 08/03/2016        | 17/03/2016       | 22/03/2016      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, enero y febrero del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio con sumilla de autorización del señor Rector y factura N° 001-001-000001429 | 0.00                       | 0.00                |
| 450                     | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.        | 002-005-000425441  | 1603201602001818900 014390015294682256 | 16/03/2016        | 17/03/2016       | 18/03/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de febrero del 2016   | 0.00                       | 0.00                |
| 508                     | 1691717913001         | MENETRIER MAUD   | 001-001-000000011  | 1117053770                             | 28/03/2016        | 28/03/2016       | 29/03/2016      | MENETRIER MAUD: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 065-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector  | 0.00                       | 0.00                |
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A.                                      | 001-001-000247291  | 1117450353                             | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A.                                      | 001-001-000247289  | 1117450353                             | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 516                     | 1803099611001         | IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER                                | 001-001-000000052  | 1118253884                             | 22/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | IDROVO GONZALEZ IVAN XAVIER: Honorarios como docente durante los meses de enero y febrero 2016. MEMORANDO N° 082 y 065-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 001-SP-UEA-2016 vigente del 1 al 31 de diciembre 2015                    | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |  |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |  |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

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

Página: 15 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 426     | 1691718162001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO. | 001-001-000001340  | 1118088057       | 09/03/2016        | 17/03/2016       | 17/03/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de Febrero del 2016. Adjunto factura N° 001-001-001340 y oficio N° 025-DUDIM-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector. | 0.00                       | 0.00                |
| 491     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002002  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso de combustible de la Comisión 009-AG-UEA-2016. Adjunto facturas  | 0.00                       | 0.00                |
| 493     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002003  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de facturas de combustible Informe de comisión 010-AG-UEA-2015. Adjunto facturas.   | 0.00                       | 0.00                |
| 497     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002008  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia Informe de comisión 012-AG-UEA-2015. Adjunto Facturas   | 0.00                       | 0.00                |
| 499     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002006  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tikets y facturas.   | 0.00                       | 0.00                |
| 499     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA   | 001-001-000002005  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tikets y facturas.   | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 16 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 499                     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002007  | 1117683674       | 24/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGIER.- Reembolso en relación de dependencia de peajes, parqueos de los Informes de comisión No. 010-011-012-AG-UEA-2016. Adjunto tickets y facturas. | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 333     | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO  | 001-001-000000532  | 1117818643       | 01/03/2016        | 01/03/2016       | 03/03/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Enero 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016   | 264.00                     | 264.00              |
| 337     | 1691716739001         | CRESPO MADERA ELIO JESUS         | 001-001-000000029  | 1117944824       | 01/03/2016        | 01/03/2016       | 02/03/2016      | CRESPO MADERA ELIO JESUS: Servicio profesionales Enero 2016. Memorando 012-VAD-UEA-2016 suscrito por el Ing. Román Soria con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato004-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 29 de febrero del 2016 | 343.71                     | 343.71              |
| 343     | 1600238511001         | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO | 001-001-000000308  | 1117898289       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios enero 2016 comoPromotor 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  | 132.00                     | 132.00              |

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

Página: 17 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 348                     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA    | 001-001-000001993  | 1117683674       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | MARINI PABLO ROBERTO.- Pago por Honorario Profesionales para asesoramiento al CLEPL y para el proyecto Productivo de cuatro genotipos lecheros en condiciones de pastoreo libre en el Contón Arosemana Tola. Contrato No. 006-SP-UEA-2016. Duración del 10 de febrero al 06 de marzo del 2016. | 343.71                     | 343.71              |
| 351                     | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA    | 001-001-000001991  | 1117683674       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | LIMA OROZCO RAGIEL.- Pago por Honorarios Profesionales en actividades de investigación y en el proyecto Productivo efecto de la frecuencia de corte de Arachis pintoi, para cerdods en crecimiento-ceba. Contrato No. 007-SP-UEA-2016. Duración del 14 de febrero al 12 de marzo del 2016.     | 343.71                     | 343.71              |
| 356                     | 1600383838001         | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO         | 001-001-000000078  | 1117020746       | 03/03/2016        | 04/03/2016       | 08/03/2016      | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO: Honorarios como odontologo a medio tiempo durante el mes de enero 2016. Contrato 002-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 diciembre 2016  | 75.00                      | 75.00               |
| 464                     | 1600383838001         | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO         | 001-001-000000079  | 1117020746       | 18/03/2016        | 18/03/2016       | 23/03/2016      | CORRAL ZABALA JUAN DIEGO: Honorarios como odontologo a medio tiempo durante el mes de febrero 2016 (18 días). Contrato 002-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 diciembre 2016  | 67.48                      | 67.48               |
| 481                     | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO  | 001-001-000000534  | 1117818643       | 21/03/2016        | 22/03/2016       | 23/03/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Febrero 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 13-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin ojeda con sumilla de autorización del señor Rector                   | 264.00                     | 264.00              |
| 487                     | 1600238511001         | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO | 001-001-000000309  | 1117898289       | 23/03/2016        | 23/03/2016       | 24/03/2016      | ZAMBRANO GUERRERO FREDDY ANTONIO: Honorarios febrero 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   | 132.00                     | 132.00              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,965.61</b>            | <b>1,965.61</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,965.61</b>            | <b>1,965.61</b>     |

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

Página: 18 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 20                              Retención 20%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247290  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 3.60                       | 0.72                |
| 513                     | 1791226054001         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-001-000247292  | 1117450353       | 01/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Lima Raciél 14-02-2016 al 12-03-2016. Ricardo Abril 22-02-2016 al 24-06-2016. Oficio N° 092-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector | 3.60                       | 0.72                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>7.20</b>                | <b>1.44</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>7.20</b>                | <b>1.44</b>         |

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 30                              Retención 30%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social        | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 473                     | 1600381287001         | ALMEIDA VILLENA LENIN ANIBAL | 001-001-000000662  | 1117737891       | 11/03/2016        | 22/03/2016       | 23/03/2016      | ALMEIDA VILLENA LENIN ANIBAL.- Adquisición de guindola para la Dirección de Vinculación de la Univerisdad Estatal Amazónica, para el I Curso Avanzado de Agricultura y Ganadería Tropical y las III Jornadas Científicas Agroproductivas y de Vinculación los días 25,26 de febrero y 3,4 de marzo del 2016. | 24.00                      | 7.20                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>24.00</b>               | <b>7.20</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>24.00</b>               | <b>7.20</b>         |

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

Página: 19 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 346                     | 1600351017001         | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL    | 001-001-000000289  | 1118243713       | 03/03/2016        | 03/03/2016       | 03/03/2016      | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: Pago parcial serv. de mantenimiento de jardinerías y limpieza interna y externa de las diferentes dependencias de la UEA campus central y CIPCA Enero 16. Vigente del 27 de agosto 2015 durante un año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015. | 1,600.17                   | 1,120.12            |
| 412                     | 1600351017001         | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL    | 001-001-000000291  | 1118243713       | 07/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | BARROSO GUAMAN HUGO DANIEL: serv. de mantenimiento jardinerías y limpieza interna y externa de las diferentes dep. de la UEA campus central y CIPCA Enero 16 y saldo pendiente Dic15. Vigente del 27 de agosto 2015 durante 1 año calendario. TER-CONT-001-UEA-2016 contrato vigente hasta el 11 03 2015.  | 3,044.50                   | 2,131.15            |
| 484                     | 1600194482001         | JIMENEZ ROBALINO JORGE ANIBAL | 002-001-000000162  | 1117022487       | 03/03/2016        | 24/03/2016       | 29/03/2016      | JIMENEZ ROBALINO JORGE ANIBAL.- Pago por el servicio de alquiler de transporte, por solventar movilizaciones institucionales para los días en que no existieron vehículos de la institución por diferentes motivos. Oficio N° 012-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización del sr. Rector                    | 450.00                     | 315.00              |
| 510                     | 1600539512001         | SOLANO SERRANO LIBIA LAURA    | 001-002-000000325  | 1117537612       | 03/03/2016        | 30/03/2016       | 30/03/2016      | SOLANO SERRANO LIBIA LAURA.- Contratación de Servicio de fotocopiado, impresiones y anillados para la UEA Contrato No. UEA-007-AGP-2015, Administradora Lcda. Susana Pullupaxi. Quinto Pago  | 277.80                     | 194.46              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>5,372.47</b>            | <b>3,760.73</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>5,372.47</b>            | <b>3,760.73</b>     |

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

0                      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937686  | 0703201601180917681<br>525600014997577514 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 2.71                       | 0.00                |

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

Página: 20 de 21  
 Fecha: 07/04/2016  
 Hora: 11:22:25  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937687  | 0703201601181017681<br>525600014997577861 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 2.99                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027988586  | 0703201604374917681<br>525600015005410271 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 3.60                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937683  | 0703201601180417681<br>525600014997574660 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 1.00                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027958054  | 0703201602385817681<br>525600015000516031 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 41.83                      | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937684  | 0703201601180617681<br>525600014997576018 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 1.59                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027937685  | 0703201601180717681<br>525600014997576624 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 1.07                       | 0.00                |
| 406     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-027958056  | 0703201602385917681<br>525600015000516567 | 03/03/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA y Campus Central del mes de febrero del 2016 | 3.91                       | 0.00                |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:22:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: MARZO

### 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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 409                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-000813485  | 2502201612474317681 525600014647854511 | 24/02/2016        | 15/03/2016       | 15/03/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet movil del 23 de enero de 2016 al 22 de febrero del 2016   | 16.80                      | 0.00                |
| 503                     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 135-009-000000365  | 0303201611342217680 426200014903505136 | 03/03/2016        | 28/03/2016       | 29/03/2016      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago por el servicio de EMS-Nacional correspondiente al período de febrero del 2016 según contrato RE-UEA-001-SGP-15 Administrador Lcda. Yadira Ulloa. | 18.14                      | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |  |                   |                  |                 |  | <b>93.64</b>               | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |  |                   |                  |                 |  | <b>93.64</b>               | <b>0.00</b>         |