

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 instructor 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
Total por Grupo:									10,651.61	1,065.16
Total General:									10,651.61	1,065.16

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
Total por Grupo:									24,840.00	1,987.20
Total General:									24,840.00	1,987.20

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 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 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 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 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 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 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 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 OLGGER.- 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 OLGGER.- 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 OLGGER.- 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 OLGGER.- 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 OLGGER.- 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 OLGGER.- 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 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
Total por Grupo:									7,565.79	0.00
Total General:									7,565.79	0.00

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
Total por Grupo:									41,080.62	821.62
Total General:									41,080.62	821.62

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
Total por Grupo:									5,728.58	1,260.28
Total General:									5,728.58	1,260.28

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. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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
Total por Grupo:									540.00	43.20
Total General:									540.00	43.20

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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
Total por Grupo:									3,750.00	37.50
Total General:									3,750.00	37.50

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
Total por Grupo:									200.00	2.00
Total General:									200.00	2.00

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 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	080320161759261660006800015068412461	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	1603201602001818900014390015294682256	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
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: 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 tikets y facturas.	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.
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
Total por Grupo:									1,965.61	1,965.61
Total General:									1,965.61	1,965.61

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
Total por Grupo:									7.20	1.44
Total General:									7.20	1.44

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
Total por Grupo:									24.00	7.20
Total General:									24.00	7.20

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
Total por Grupo:									5,372.47	3,760.73
Total General:									5,372.47	3,760.73

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 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 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 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 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 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 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 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 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
Total por Grupo:									93.64	0.00
Total General:									93.64	0.00