

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3383    | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO | 001-001-000000543  | 1117818643       | 24/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios A Septiembre 2016 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 54-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora         | 2,200.00                   | 220.00              |
| 3443    | 1600603714001         | MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA | 001-001-000000081  | 1117897862       | 05/10/2016        | 27/10/2016       | 31/10/2016      | MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA.- Pago por la elaboración, recepción y calificación de las pruebas psicométricas para el concurso de Méritos y Oposición de varios puestos administrativos de la Institución. Oficio suscrito por el Dr. Pico con sumilla de autorización de la señora Rectora | 756.00                     | 75.60               |
|         |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 | <b>Total por Grupo:</b>  | <b>2,956.00</b>            | <b>295.60</b>       |
|         |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 | <b>Total General:</b>  | <b>2,956.00</b>            | <b>295.60</b>       |

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

## 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2958    | 1716633688001         | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME               | 001-001-000002952  | 1118830631       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2958    | 1716633688001         | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME               | 001-001-000002953  | 1118830631       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 4,572.00                   | 365.76              |
| 2960    | 1600537698001         | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES | 001-001-000000455  | 1119431170       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora   | 4,896.00                   | 391.68              |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

### 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2960    | 1600537698001         | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES | 001-001-000000454  | 1119431170       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora     | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2964    | 0602762692001         | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN             | 001-001-000000009  | 1119346581       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2964    | 0602762692001         | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN             | 001-001-000000010  | 1119346581       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 4,572.00                   | 365.76              |
| 2969    | 1600541500001         | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA          | 001-001-000000027  | 1117992865       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 13/10/2016      | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2969    | 1600541500001         | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA          | 001-001-000000028  | 1117992865       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 13/10/2016      | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 4,572.00                   | 365.76              |
| 2971    | 1600401184001         | LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN              | 001-001-000000556  | 1119337902       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 4,572.00                   | 365.76              |
| 2971    | 1600401184001         | LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN              | 001-001-000000555  | 1119337902       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 1,422.00                   | 113.76              |

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

Página: 3 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

### 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2973    | 1600345605001         | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO    | 001-001-000000183  | 1118337770       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2973    | 1600345605001         | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO    | 001-001-000000184  | 1118337770       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 4,734.00                   | 378.72              |
| 2977    | 1600665721001         | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL    | 001-001-000000108  | 1119359241       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2977    | 1600665721001         | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL    | 001-001-000000109  | 1119359241       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 4,572.00                   | 365.76              |
| 2979    | 1600442386001         | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH | 001-001-000000005  | 1119432410       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2979    | 1600442386001         | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH | 001-001-000000006  | 1119432410       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 5,382.00                   | 430.56              |
| 2981    | 1600601007001         | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA    | 001-001-000000153  | 1119362262       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelaçòn tronco comùn (mòdulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 1,422.00                   | 113.76              |

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

Página: 4 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

### 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2981    | 1600601007001         | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA        | 001-001-000000155  | 1119362262       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora       | 5,058.00                   | 404.64              |
| 2983    | 1716854524001         | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA    | 001-001-000000087  | 1119559715       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 12/10/2016      | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 4,248.00                   | 339.84              |
| 2983    | 1716854524001         | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA    | 001-001-000000086  | 1119559715       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 12/10/2016      | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2985    | 1600552192001         | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA | 001-001-000002142  | 1119441619       | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 12/10/2016      | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 1,422.00                   | 113.76              |
| 2985    | 1600552192001         | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA | 001-001-000002143  | 1119441619       | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 12/10/2016      | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 4,086.00                   | 326.88              |
| 2987    | 1600376774001         | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH    | 001-001-000000267  | 1118868413       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 4,896.00                   | 391.68              |
| 2987    | 1600376774001         | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH    | 001-001-000000265  | 1118868413       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 1,422.00                   | 113.76              |

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

Página: 5 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

### 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2989    | 1600384745001         | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER    | 002-001-000000035  | 1117863121       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora     | 4,734.00                   | 378.72              |
| 2989    | 1600384745001         | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER    | 002-001-000000034  | 1117863121       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora     | 1,422.00                   | 113.76              |
| 3222    | 1900392497001         | MORALES IÑIGUEZ MATILDE ISABEL | 001-001-000000217  | 1118805579       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 19/10/2016      | MORALES IÑIGUEZ MATILDE ISABEL: 351 horas del curso de nivelación bloque II primer semestre. Contrato del 11 de julio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 033-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                                | 2,281.50                   | 182.52              |
| 3240    | 1600320517001         | SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN     | 001-001-000000229  | 1119066523       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 20/10/2016      | SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN: 529 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 034-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                                | 3,438.50                   | 275.08              |
| 3246    | 1804499323001         | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES | 001-001-000000083  | 1117852451       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 13/10/2016      | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 1,422.00                   | 113.76              |
| 3246    | 1804499323001         | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES | 001-001-000000084  | 1117852451       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 13/10/2016      | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 4,734.00                   | 378.72              |
| 3269    | 1711895621001         | RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO    | 003-001-000000006  | 1119056195       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO: 351 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 3,276.00                   | 262.08              |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

### 304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3271    | 1103839393001         | CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA        | 001-002-00000001   | 1119411792       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CAPA PUGLLA LAURA ESPERANZA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 2,574.00                   | 205.92              |
| 3274    | 1103507941001         | CABRERA QUEZADA MANUEL             | 001-001-000000216  | 1119498227       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CABRERA QUEZADA MANUEL: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 2,574.00                   | 205.92              |
| 3275    | 1500415458001         | RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA | 002-001-000000073  | 1119331951       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 2,574.00                   | 205.92              |
| 3280    | 1803903051001         | CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO       | 001-001-000000001  | 1119066796       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO: 520 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 032-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                          | 3,380.00                   | 270.40              |
| 3348    | 0704455088001         | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE      | 001-001-000000182  | 1117921447       | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 5,382.00                   | 430.56              |
| 3348    | 0704455088001         | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE      | 001-001-000000181  | 1117921447       | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 1,422.00                   | 113.76              |
| 3399    | 1600148959001         | CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT        | 001-001-000000501  | 1119610024       | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios septiembre 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 54-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora | 206.40                     | 16.51               |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

304E Honorarios y demás 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3467                    | 169171834001          | ROJAS LEDESMA LIZZAYA       | 001-001-000000011  | 1117706104       | 08/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ROJAS LEDESMA LIZZAYA: Pago diferencia de 40 horas de junio y mes completo julio. Docente adjunta informes firmados por el coordinador y decano. Oficio 002.LR-UEA-2016 suscrito por la Msc. Lizzaida Rojas con sumilla de autorización de la señora Rectora                  | 2,160.00                   | 172.80              |
| 3472                    | 1704116118001         | MARURI MILLER JAIME ENRIQUE | 001-001-000000587  | 1119133422       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 | 1,760.00                   | 140.80              |
| 3477                    | 1756899744001         | LEONARD ACOSTA ISMAEL       | 001-001-000000001  | 1119675403       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017     | 3,208.00                   | 256.64              |
| 3488                    | 1691718545001         | BEDOURET LYDIA              | 001-001-000000005  | 1117969960       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 082-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarez con sumilla de autorización del señor Rector                                       | 1,760.00                   | 140.80              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>121,532.40</b>          | <b>9,722.59</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>121,532.40</b>          | <b>9,722.59</b>     |

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social         | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2953    | 166001218001          | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002114  | 1117683674       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 0018-VHY-2016, comisión a la ciudad de Lago Agrio, los días del 5-8 septiembre del 2016. CUR 2950 | 6.14                       | 0.00                |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

## Cod. Reten. / Deducción

## Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social         | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2966    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002115  | 1117683674       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016               | 4.39                       | 0.00                |
| 2966    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002115  | 1117683674       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016               | 4.00                       | 0.00                |
| 3209    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002116  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016. | 5.20                       | 0.00                |
| 3209    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002116  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016. | 13.16                      | 0.00                |
| 3210    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002117  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016. | 7.89                       | 0.00                |
| 3211    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002118  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016. | 4.80                       | 0.00                |
| 3229    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002120  | 1117683674       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.                | 13.16                      | 0.00                |

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

Página: 9 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332        Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización                                     | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3229    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  | 001-001-000002120  | 1117683674   | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.  | 4.00                       | 0.00                |
| 3231    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  | 001-001-000002121  | 1117683674   | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.  | 2.63                       | 0.00                |
| 3231    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  | 001-001-000002121  | 1117683674   | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.  | 4.00                       | 0.00                |
| 3288    | 1660000680001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA                       | 001-001-000004367  | 0410201610230216600 04/10/2016<br>006800011081753359 |                   | 12/10/2016       | 13/10/2016      | GOBIERNO AUTONOMODECENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 137-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rectora (E) y factura N° 001-001-000004367                           | 239.16                     | 0.00                |
| 3290    | 1660016330001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP | 001-001-000215814  | 1118638599   | 06/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1.50                       | 0.00                |
| 3290    | 1660016330001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP | 001-001-000215813  | 1118638599   | 06/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1.76                       | 0.00                |
| 3292    | 1960144110001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA                               | 001-001-000005751  | 1118528642   | 03/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de septiembre del 2016 para la oferta Académica del Pangu. Oficio No. 138-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005751                          | 3.00                       | 0.00                |

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

Página: 10 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332        Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización                                     | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-046282640  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461417 | 03/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 66.16                      | 0.00                |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-047064458  | 0810201607380717681 03/10/2016<br>525600011212053990 | 03/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1,607.13                   | 0.00                |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-047064459  | 0810201607380817681 03/10/2016<br>525600011212054843 | 03/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 7.13                       | 0.00                |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-046282638  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461085 | 03/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 367.13                     | 0.00                |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-046282639  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461190 | 03/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 7.13                       | 0.00                |
| 3306    | 1691718162001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO. | 001-001-000003135  | 1119420052   | 11/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO..- Consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003135 y oficio N° 149-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).                                  | 421.00                     | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                     | 001-777-046282635  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461565 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016  | 12.80                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332        Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización    | Fecha Comprobante                | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282636  | 0810201602415917681 | 03/10/2016<br>525600011202461591 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 32.27                      | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282637  | 0810201602415917681 | 03/10/2016<br>525600011202461468 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 30.11                      | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046307403  | 0810201602501317681 | 03/10/2016<br>525600011202772861 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 354.71                     | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046335762  | 0810201602591517681 | 03/10/2016<br>525600011203128703 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 34.50                      | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282634  | 0810201602415917681 | 03/10/2016<br>525600011202461182 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 25.24                      | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046307405  | 0810201602501417681 | 03/10/2016<br>525600011202773135 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 35.33                      | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282633  | 0810201602415717681 | 03/10/2016<br>525600011202460128 | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016 | 11.00                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3320    | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-000632308  | 0310201601189000143<br>9001200200500063230<br>80063230817 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central  | 3,271.18                   | 0.00                |
| 3322    | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-000616168  | 0110201601189000143<br>9001200200500061616<br>80061616814 | 01/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 310898 del Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.  | 1.70                       | 0.00                |
| 3326    | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA       | 001-003-000064587  | 0710201608360711900<br>056460011177326924                 | 07/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui, cuenta Nº 1803350634. Oficio Nº 143-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 28.35                      | 0.00                |
| 3341    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002402  | 1119565624  | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de El Pangui, los días del 9-10 y 12 -13 de octubre del 2016.  | 67.10                      | 0.00                |
| 3359    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002403  | 1119565624  | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 4.00                       | 0.00                |
| 3359    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002403  | 1119565624  | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 13.42                      | 0.00                |
| 3360    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002404  | 1119565624  | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 4.00                       | 0.00                |

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

Página: 13 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332        Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                        | No. de Comprobante | No. Autorización                                     | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3361    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002405  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 2.00                       | 0.00                |
| 3361    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002405  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 7.46                       | 0.00                |
| 3362    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002406  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 3.51                       | 0.00                |
| 3362    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002406  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 4.25                       | 0.00                |
| 3365    | 1690005642001         | SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA             | 002-004-000001045  | 0710201609192116900 05/10/2016<br>056420011178552346 |                   | 21/10/2016       | 21/10/2016      | SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Consumo de combustible gasolina super, extra y diesel durante el mes de julio 2016. Oficio 164-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 941.46                     | 0.00                |
| 3401    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 135-009-000000816  | 0510201619202317680 05/10/2016<br>426200011133568391 |                   | 25/10/2016       | 25/10/2016      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "Contratación del Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Período del 01 al 30 de septiembre del 2016 | 349.36                     | 0.00                |
| 3416    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002408  | 1119565624   | 26/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412   | 15.18                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social         | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3416                    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002409  | 1119565624       | 26/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412      | 13.16                      | 0.00                |
| 3438                    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002410  | 1119565624       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016 | 65.81                      | 0.00                |
| 3439                    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002411  | 1119565624       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016 | 4.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>8,122.37</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>8,122.37</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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3235    | 2300486038001         | LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO    | 001-001-000000215  | 1118244711       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO: 1000 revistas de 180 páginas de 21*24 correspondiente al informe de gestión 2011 - 2016. Oficio 140-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector | 5,860.00                   | 117.20              |
| 3432    | 1500531635001         | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES | 001-001-000001992  | 1118137358       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 31/10/2016      | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES: Servicio de mantenimiento anual de los generadores electrónicos de la UEA. Oficio 138-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora        | 3,194.00                   | 63.88               |

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

Página: 15 de 45  
 Fecha: 07/04/2017  
 Hora: 12:28:36  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

344                    Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 3481    | 1691718359001                                  | ZODISPAS CIA LTDA     | 002-001-000000218 | 1118318832           | 19/10/2016          | 31/10/2016         | 31/10/2016 ZODISPAS CIA LTDA: Repotenciamiento de computadoras IMAC de la Unidad de Relaciones Públicas de la UEA. Oficio 175-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora | 818.00                        | 16.36                  |
|         |  |                       |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total por Grupo:</b>       | <b>9,872.00</b>        |
|         |  |                       |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total General:</b>         | <b>9,872.00</b>        |
|         |  |                       |                   |                      |                     |                    |  |                               | <b>197.44</b>          |

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

332D                    Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a compañías nacionales

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante           | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| 3489    | 1890139511001                                  | CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. | 001-001-000005285 | 1118351069           | 12/10/2016          | 31/10/2016         | 31/10/2016 CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Ana Chafla y Luis Manosalvas de la Universidad Estatal Amazónica, RCU 15 y 19 septiembre del 2016. Oficio N° 170-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1,670.00                      | 0.00                   |
|         |  |                                 |                   |                      |                     |                    |   | <b>Total por Grupo:</b>       | <b>1,670.00</b>        |
|         |  |                                 |                   |                      |                     |                    |   | <b>Total General:</b>         | <b>1,670.00</b>        |
|         |  |                                 |                   |                      |                     |                    |   |                               | <b>0.00</b>            |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IR-SRI

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

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante                     | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 3308    | 0990064474001                                  | SEGUROS SUCRE S.A.    | 014-900-000001362 | 141020161139410990<br>644740011383243019 | 14/10/2016          | 28/10/2016         | SEGUROS SUCRE S.A. Contratación de seguros para los vehículos del parque automotor de la UEA. Proceso No. RE-UEA-02-2016 plazo 365 días. Administrador Lcdo. Carlo Cruz. | 1,531.30                      | 15.31                  |
|         |  |                       |                   |  |                     |                    | <b>Total por Grupo:</b>  | <b>1,531.30</b>               | <b>15.31</b>           |
|         |  |                       |                   |  |                     |                    | <b>Total General:</b>  | <b>1,531.30</b>               | <b>15.31</b>           |

| Cod. Reten. / Deducción | Concepto de Retención / Deducción |
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|

### 307 Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3428    | 1691718960001         | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN" | 001-001-000000107  | 1118984430       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 30 septiembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses. | 9,928.95                   | 198.58              |
| 3453    | 0190415805001         | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN               | 001-001-000000052  | 1119492644       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 8 al 30 septiembre-2016. CE-20160000625766. Plazo 5 meses.           | 956.52                     | 19.13               |
| 3457    | 0503132177001         | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL   | 002-001-000000001  | 1119418637       | 13/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Pago por el servicio de mantenimiento incluido repuestos a equipos de aires acondicionados de la UEA. Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 171-IC-UCP-UEA.  | 3,875.00                   | 77.50               |

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

Página: 17 de 45  
 Fecha: 07/04/2017  
 Hora: 12:28:36  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

307      Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante   | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 3465    | 2191739127001                                  | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL<br>"ASOLIMBRITO" | 001-001-000000003 | 1118790465           | 28/10/2016          | 28/10/2016         | 28/10/2016 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 13 agosto al 12 septiembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses. | 1,363.53                      | 27.27                  |
|         |  |   |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total por Grupo:</b>       | <b>16,124.00</b>       |
|         |  |   |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total General:</b>         | <b>16,124.00</b>       |
|         |  |   |                   |                      |                     |                    |  |                               | <b>322.48</b>          |

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

309      Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante      | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 3277    | 1705297156001                                  | LALAMA SALAS PATRICIO IVAN | 003-001-000014450 | 1118700022           | 11/10/2016          | 11/10/2016         | 12/10/2016 LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación en prensa escrita de la convocatoria para selección de docentes ocasionales no titulares de la UEA. Oficio 131-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector | 60.00                         | 0.60                   |
|         |  |                            |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total por Grupo:</b>       | <b>60.00</b>           |
|         |  |                            |                   |                      |                     |                    |  | <b>Total General:</b>         | <b>60.00</b>           |
|         |  |                            |                   |                      |                     |                    |  |                               | <b>0.60</b>            |

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

Página: 18 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3227    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.                         | 001-001-000005107  | 1119457891                             | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | LABSUPPLY CIA. LTDA: Adquisición de 1 kg de sodio de acetato solicitado por el Ing. Reyes. Adq. realizada por Catalogo Electrónico. Oficio No. 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizado de la señora Rectora  | 150.00                     | 1.50                |
| 3249    | 0604460451001         | LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN             | 002-001-000000027  | 1119516667                             | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN: Adq. de 120 juegos de capas y birretes color verde en tela teteron premier fist class. Oficio 156-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 4,260.00                   | 42.60               |
| 3253    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030184  | 0510201616143717907 326570011127151953 | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora           | 259.76                     | 2.60                |
| 3253    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030185  | 0510201616415817907 326570011128290735 | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficios 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora           | 64.94                      | 0.65                |
| 3303    | 1500531635001         | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES                 | 001-001-000001994  | 1118137358                             | 06/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por la adquisición de Contactores de alta potencia para reparaciones eléctricas de la Universidad Estatal Amazónica, solicitados por el Técnico Cristian Arciniega. Oficio N° 157-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)      | 1,000.00                   | 10.00               |
| 3313    | 1791312503001         | ESPECTROCROM CIA. LTDA.                      | 001-001-000016914  | 1119188157                             | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Liquidación Contrato de "Adquisición de insumos para cromatografía líquida y gaseosa para el laboratorio de la Universidad Estatal Amazónica". SIE-UEA-23-SGP-15. Monto 18488.86 sin IVA con Anticipo del 70%. Plazo 75 días. Administrador Ing. Derwin Biáfara | 18,488.86                  | 184.89              |
| 3335    | 1801977503001         | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO             | 001-001-000053986  | 1118177636                             | 06/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Adquisición de tóner para varios departamentos de la UEA, proceso realizado por infima cuantía . Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53986  | 5,862.29                   | 58.62               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3338    | 1801977503001         | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO    | 001-001-000053973  | 1118177636       | 06/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Adquisición de un teléfono para las oficinas en el Pangui, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53973               | 74.30                      | 0.74                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108201  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 154.95                     | 1.55                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108202  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 97.00                      | 0.97                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108207  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 8.55                       | 0.09                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108206  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 79.80                      | 0.80                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108203  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 85.20                      | 0.85                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108204  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado. | 63.10                      | 0.63                |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108205  | 1119345921   | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantia. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.                                      | 55.05                      | 0.55                |
| 3369    | 1711395796001         | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO          | 001-001-000000576  | 1117863789   | 21/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO: Contrato de adq. de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. Verónica Villareal con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 5,475.00                   | 54.75               |
| 3385    | 1711395796001         | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO          | 001-001-000000577  | 1117863789   | 21/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Adq de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. vernica Villareal con sumilla autorizacin del rector  | 1,294.00                   | 12.94               |
| 3389    | 1712964590001         | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO     | 001-001-000005853  | 1119352712   | 19/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adq. de 5 fundas ded detegente de 5 kilos. Oficio 039-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora ( compra por catálogo electrónico)                              | 35.25                      | 0.35                |
| 3394    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.     | 001-001-000034459  | 1118506999   | 10/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Adquisicin de 6 computadoras de escritorio para la extensin de la UEA en la ciudad de el Pangui. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Inge Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin de la señora rectora. Catalogo   | 4,710.00                   | 47.10               |
| 3408    | 0992238402001         | GENSYSTEMS S.A.                     | 004-004-000002005  | 1110201616391009922 11/10/2016<br>384020011295913451 | 11/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | GENSYSTEMS S.A.- Pago por la adquisicin de 3 impresoras,2 para la extensin de oferta academica El Pangui y 1 para utilizar en el proyecto Laforet, compra por catalogo electronico CE-20160000633626.Oficio N036-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacion | 2,247.32                   | 22.47               |
| 3409    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO          | 002-001-000008373  | 1119267353   | 17/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago adq. de una impresora para la secretaría académica de la UEA. Compra por catalogo electronico CE-20160000624083.Oficio N033-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. Rectora                                  | 878.13                     | 8.78                |

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

Página: 21 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3421    | 1691715813001         | CONSORCIO ORTIZ & TAMAYO                     | 001-001-000000127  | 1118730252   | 25/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | CONSORCIO ORTIZ TAMAYO.- Reajustes definitivos de la Obra Principal Construcción de la Segunda Planta sobre el bloque del Comedor Principal, Escenario para Ingeniería en Turismo y, Construcción de Plazoleta, Adoquinado, y Parqueadero en el Campus Central de la UEA. Administrador Arq. Críntian Chicaiza. | 4,199.95                   | 42.00               |
| 3425    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.               | 001-001-000012313  | 1119132836   | 06/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Catálogo electrónico   | 6.47                       | 0.06                |
| 3448    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 001-001-000010294  | 1010201617331017917 10/10/2016<br>756430011270123313 |                   | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA..- Adquisición de resmas de papel bond para rectorado, proceso realizado por infima cuantía con orden de compra CE 20160000648038. Oficio No. 038-CE-UCP-UEA con sumilla de proceda.  | 195.56                     | 1.96                |
| 3468    | 1705952024001         | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO                  | 001-001-000008375  | 1119062300   | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensión de la UEA en el Pangui, catálogo electrónico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor rector  | 2,944.00                   | 29.44               |
| 3468    | 1705952024001         | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO                  | 001-001-000008376  | 1119062300   | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensión de la UEA en el Pangui, catálogo electrónico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización del señor rector  | 1,150.00                   | 11.50               |
| 3469    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030093  | 0410201614395317907 04/10/2016<br>326570011090300632 |                   | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Adq de pizarras líquidas pedestal 200x120cm proceso realizado por catálogo electrónico segn orden de compra CE-20160000636193   | 800.00                     | 8.00                |
| 3480    | 0503132177001         | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL                  | 002-001-000000002  | 1119418637   | 13/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.-Pago adq de aire acondicionado tipo cassette de 48000 BTU con gas ecológico mas cañera e instalación para el auditorio 2 de ing en turismo de la UEA. Oficio N 173-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la Sra. rectora   | 2,780.00                   | 27.80               |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3493    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030461  | 1710201601246117907 326570010000304610 | 17/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Aquisición de resmas de papel bond para la unidad de talento humano, proceso realizado por atravez de catálogo electrónico, Orden de compra CE-20160000655705                   | 72.84                      | 0.73                |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.               | 001-001-000012312  | 1119132836                             | 06/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora                    | 1.80                       | 0.02                |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.               | 001-001-000012314  | 1119132836                             | 06/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora                    | 4.30                       | 0.04                |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.               | 001-001-000012315  | 1119132836                             | 06/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónic. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora                    | 10.41                      | 0.10                |
| 3497    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030118  | 0410201616174617907 326570011093503994 | 04/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de materiales de oficina, proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra CE 20160000644201-644200-644199-644198-644197-644191-644190-644189-644188. | 33.42                      | 0.33                |
| 3501    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 001-001-000010897  | 2010201601289717917 756430010000108973 | 20/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónic. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora               | 51.49                      | 0.51                |

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

Página: 23 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                          | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|-----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 3501    | 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.           | 001-001-000010622     | 1710201601262217917<br>756430010000106222 | 17/10/2016           | 31/10/2016          | 31/10/2016         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónico. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora | 126.75                        | 1.27                   |
|         |  |                       |   |                      |                     |                    |  | <b>Total por Grupo:</b>       | <b>57,720.49</b>       |
|         |  |                       |   |                      |                     |                    |  | <b>Total General:</b>         | <b>57,720.49</b>       |
|         |  |                       |   |                      |                     |                    |  |                               | <b>577.19</b>          |

**RETENCIONES IVA**

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

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante | No. Autorización | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| 2958    | 1716633688001 SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME    | 001-001-000002952     | 1118830631       | 04/10/2016           | 04/10/2016          | 12/10/2016         | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julietta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                          | 0.00                   |
| 2958    | 1716633688001 SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME    | 001-001-000002953     | 1118830631       | 04/10/2016           | 04/10/2016          | 12/10/2016         | SALAZAR SANCHEZ INDIRA SALOME: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 179-195-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julietta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                          | 0.00                   |

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

Página: 24 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2960    | 1600537698001         | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES | 001-001-000000455  | 1119431170       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora     | 0.00                       | 0.00                |
| 2960    | 1600537698001         | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES | 001-001-000000454  | 1119431170       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | VILLARREAL MORALES VERONICA DE LAS MERCEDES: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 178-194-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora     | 0.00                       | 0.00                |
| 2964    | 0602762692001         | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN             | 001-001-000000009  | 1119346581       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2964    | 0602762692001         | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN             | 001-001-000000010  | 1119346581       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | CASTELO NAVEDA MARIA DEL CARMEN: 596 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 175-191-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2966    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA               | 001-001-000002115  | 1117683674       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016  | 0.00                       | 0.00                |
| 2969    | 1600541500001         | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA          | 001-001-000000027  | 1117992865       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 13/10/2016      | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 0.00                       | 0.00                |
| 2969    | 1600541500001         | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA          | 001-001-000000028  | 1117992865       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 13/10/2016      | FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 172-188-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 25 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2971    | 1600401184001         | LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN | 001-001-000000556  | 1119337902       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2971    | 1600401184001         | LLERENA OCAÑA MARITZA JACKELIN | 001-001-000000555  | 1119337902       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | LLERENA OCANA MARITZA JACKELIN: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 180-196-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2973    | 1600345605001         | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO     | 001-001-000000184  | 1118337770       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora     | 0.00                       | 0.00                |
| 2973    | 1600345605001         | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO     | 001-001-000000183  | 1118337770       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MONTERO DIAZ DIEGO VINICIO: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 168-184-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora     | 0.00                       | 0.00                |
| 2977    | 1600665721001         | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL     | 001-001-000000108  | 1119359241       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 0.00                       | 0.00                |
| 2977    | 1600665721001         | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL     | 001-001-000000109  | 1119359241       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HIDALGO NUÑEZ DARIO RAFAEL: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 177-193-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 0.00                       | 0.00                |
| 2979    | 1600442386001         | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH  | 001-001-000000005  | 1119432410       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 26 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2979    | 1600442386001         | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH     | 001-001-000000006  | 1119432410       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA TORRES MAYRA ELIZABETH: 666 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-182-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora     | 0.00                       | 0.00                |
| 2981    | 1600601007001         | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA        | 001-001-000000155  | 1119362262       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora       | 0.00                       | 0.00                |
| 2981    | 1600601007001         | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA        | 001-001-000000153  | 1119362262       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | HERAS HERAS MAYRA CAROLINA: 720 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 173-189-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora       | 0.00                       | 0.00                |
| 2983    | 1716854524001         | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA    | 001-001-000000086  | 1119559715       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 12/10/2016      | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.00                       | 0.00                |
| 2983    | 1716854524001         | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA    | 001-001-000000087  | 1119559715       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 12/10/2016      | ESPINOSA CHICO MAYRA ALEJANDRA: 630 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 171-187-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.00                       | 0.00                |
| 2985    | 1600552192001         | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA | 001-001-000002143  | 1119441619       | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 12/10/2016      | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2985    | 1600552192001         | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA | 001-001-000002142  | 1119441619       | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 12/10/2016      | VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA: 612 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 176-192-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 27 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2987    | 1600376774001         | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH | 001-001-000000265  | 1118868413       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2987    | 1600376774001         | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH | 001-001-000000267  | 1118868413       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH: 702 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS SN-181-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 2989    | 1600384745001         | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER    | 002-001-000000035  | 1117863121       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 0.00                       | 0.00                |
| 2989    | 1600384745001         | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER    | 002-001-000000034  | 1117863121       | 04/10/2016        | 04/10/2016       | 12/10/2016      | BARRERA CASTRO MARIO JAVIER: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDO 170-186-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora    | 0.00                       | 0.00                |
| 3209    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  | 001-001-000002116  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3211    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA  | 001-001-000002118  | 1117683674       | 05/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a las ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3222    | 1900392497001         | MORALES IÑIGUEZ MATILDE ISABEL | 001-001-000000217  | 1118805579       | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 19/10/2016      | MORALES IÑIGUEZ MATILDE ISABEL: 351 horas del curso de nivelación bloque II primer semestre. Contrato del 11 de julio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 033-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                               | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 28 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3229    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002120  | 1117683674          | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3231    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002121  | 1117683674          | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3240    | 1600320517001         | SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN                   | 001-001-000000229  | 1119066523          | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 20/10/2016      | SANGOQUIZA JUCA ANA MIRIAN: 529 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 034-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                                | 0.00                       | 0.00                |
| 3246    | 1804499323001         | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES               | 001-001-000000084  | 1117852451          | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 13/10/2016      | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 3246    | 1804499323001         | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES               | 001-001-000000083  | 1117852451          | 06/10/2016        | 06/10/2016       | 13/10/2016      | MARTINEZ BARRERA CARLOS ANDRES: 684 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 174-190-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Julieta Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 3253    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030184  | 0510201616143717907 | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficinas 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora                          | 0.00                       | 0.00                |
| 3253    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030185  | 0510201616415817907 | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Adq. de 80 resmas para el Departamento Financiero y 20 para Talento Humano a través de catálogo electrónico. Oficinas 034 y 035-CE-UCP-UEA suscritos por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora                          | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 29 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |      |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|---|---------------------|------|
| 3269    | 1711895621001         | RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO  | 003-001-000000006  | 1119056195   | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | RIOS ARROBO NIXON FRANCISCO: 351 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 0.00  | 0.00                |      |
| 3271    | 1103839393001         | CAPA PULLA LAURA ESPERANZA   | 001-002-000000001  | 1119411792   | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CAPA PULLA LAURA ESPERANZA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.00  | 0.00                |      |
| 3274    | 1103507941001         | CABRERA QUEZADA MANUEL   | 001-001-000000216  | 1119498227   | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CABRERA QUEZADA MANUEL: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.00  | 0.00                |      |
| 3275    | 1500415458001         | RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA   | 002-001-000000073  | 1119331951   | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | RODRIGUEZ GUTIERREZ MELIDA CARLOTA: 396 horas del curso de nivelación de mayo 2016 a agosto 2016. MEMORANDO 033-EOSCH-UEA_SU suscrito por el Dr. Edison Segura con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.00  | 0.00                |      |
| 3280    | 1803903051001         | CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO   | 001-001-000000001  | 1119066796   | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 20/10/2016      | CARRASCO MEDINA IVAN VINICIO: 520 horas del curso de nivelación bloque I y II primer semestre. Contrato del 13 de junio 2016 al 9 de septiembre 2016. Oficio 032-YRG-OAEPANGUI-UEA-2016 suscrito por el Dr. Yoel Rodriguez con sumilla de autorización de la señora Rectora                             | 0.00  | 0.00                |      |
| 3288    | 1660000680001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA                       | 001-001-000004367  | 0410201610230216600 04/10/2016<br>006800011081753359 |                   |                  | 12/10/2016      | 13/10/2016  | GOBIERNO AUTONOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESANTA CLARA.-Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016 servicio entregado en el CIPCA. Adjunto oficio N° 137-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señora Rectora (E) y factura N° 001-001-000004367 | 0.00                | 0.00 |
| 3290    | 1660016330001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP | 001-001-000215814  | 1118638599   | 06/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 0.00  | 0.00                |      |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 45

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3290    | 1660016330001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP        | 001-001-000215813  | 1118638599   | 06/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- Consumo de agua potable de los edificios de la UEA ubicados en la calle 20 de julio, del mes de septiembre-2016. Medidores N° 02-05-008201 y 02-05-008205. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 0.00                       | 0.00                |
| 3292    | 1960144110001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA                                      | 001-001-000005751  | 1118528642   | 03/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PACHICUTZA.- Cancelación por el servicio de agua potable del mes de septiembre del 2016 para la oferta Académica del Pangui. Oficio No. 138-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E). factura N° 001-001-000005751                         | 0.00                       | 0.00                |
| 3306    | 1691718162001         | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO. | 001-001-000003135  | 1119420052   | 11/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO..- Consumo de agua potable del mes de septiembre del 2016. Adjunto factura N° 001-001-003135 y oficio N° 149-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la señora Rectora (E).                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 3320    | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                     | 002-005-000632308  | 0310201601189000143 03/10/2016<br>9001200200500063230<br>80063230817 |                   | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 314321 del Campus Central   | 0.00                       | 0.00                |
| 3322    | 1890001439001         | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                     | 002-005-000616168  | 0110201601189000143 01/10/2016<br>9001200200500061616<br>80061616814 |                   | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre del 2016 de la cuenta 310898 del Edificio Ubicado en el Centro de Puyo.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3326    | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA   | 001-003-000064587  | 0710201608360711900 07/10/2016<br>056460011177326924                 |                   | 19/10/2016       | 19/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2016 de las instalaciones de la oferta académica El Pangui. cuenta N° 1803350634. Oficio N° 143-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)                    | 0.00                       | 0.00                |
| 3348    | 0704455088001         | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE   | 001-001-000000181  | 1117921447   | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-JANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora         | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 31 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3348    | 070445508001          | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE | 001-001-000000182  | 1117921447       | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | LOJAN CARRION MARIA DEL CISNE: 756 horas del curso de nivelación tronco común (módulo I y II) y bloque II primer semestre. Contrato del 18 de abril 2016 al 19 de agosto 2016. MEMORANDOS 169-185-UANR-UEA-2016 suscritos por la Lcda. Murillo con sumilla de autorización de la señora Rectora      | 0.00                       | 0.00                |
| 3359    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002403  | 1119565624       | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 0.00                       | 0.00                |
| 3360    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002404  | 1119565624       | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 0.00                       | 0.00                |
| 3361    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002405  | 1119565624       | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 0.00                       | 0.00                |
| 3362    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002406  | 1119565624       | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016   | 0.00                       | 0.00                |
| 3399    | 1600148959001         | CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT   | 001-001-000000501  | 1119610024       | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | CAICEDO ULLOA LUIS DALIBORT: Honorarios septiembre 2016 como Promotor Universitario de fútbol de la UEA. Contrato 010-UEA-SPROF-DATH-2016 vigente del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016. Oficios N 54-DBU-UEA-2016 suscritos por el Dr. Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora | 0.00                       | 0.00                |
| 3439    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 001-001-000002411  | 1119565624       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible y peajes en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016   | 0.00                       | 0.00                |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3448    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.      | 001-001-000010294  | 1010201617331017917<br>756430011270123313 | 10/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA..- Adquisición de resmas de papel bond para rectorado, proceso realizado por infima cuantía con orden de compra CE 2016000648038. Oficio No. 038-CE-UCP-UEA con sumilla de proceda.   | 0.00                       | 0.00                |
| 3467    | 1691718340001         | ROJAS LEDESMA LIZZAYA       | 001-001-000000011  | 1117706104                                | 08/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ROJAS LEDESMA LIZZAYA: Pago diferencia de 40 horas de junio y mes completo julio. Docente adjunta informes firmados por el coordinador y decano. Oficio 002.LR-UEA-2016 suscrito por la Msc. Lizzaida Rojas con sumilla de autorización de la señora Rectora                  | 0.00                       | 0.00                |
| 3468    | 1705952024001         | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO | 001-001-000008376  | 1119062300                                | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensión de la UEA en el Pangui, catálogo electrónico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorización del señor rector   | 0.00                       | 0.00                |
| 3468    | 1705952024001         | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO | 001-001-000008375  | 1119062300                                | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO.- Adq de mobiliario para la extensión de la UEA en el Pangui, catálogo electrónico oficio 045-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vsquez con sumilla de autorización del señor rector   | 0.00                       | 0.00                |
| 3472    | 1704116118001         | MARURI MILLER JAIME ENRIQUE | 001-001-000000587  | 1119133422                                | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 046-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 31 de Julio del 2017 | 0.00                       | 0.00                |
| 3477    | 1756899744001         | LEONARD ACOSTA ISMAEL       | 001-001-000000001  | 1119675403                                | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEONARD ACOSTA ISMAEL: Honorarios como docente Septiembre 2016. MEMORANDO 222-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización de la señora Rectora. Contrato 047-SP-UEA-2016 vigente del 1 de septiembre 2016 al 28 de Febrero del 2017     | 0.00                       | 0.00                |
| 3488    | 1691718545001         | BEDOURET LYDIA              | 001-001-000000005  | 1117969960                                | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | BEDOURET LYDIA: Honorarios como docente febrero 2016. Contrato 056-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 18 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 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: 33 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3489                    | 1890139511001         | CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.              | 001-001-000005285  | 1118351069                             | 12/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- Pago por la Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los Ingenieros Ana Chafía y Luis Manosalvas de la Universidad Estatal Amazónica, RCU 15 y 19 septiembre del 2016. Oficio N° 170-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 0.00                       | 0.00                |
| 3493                    | 1790732657001         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030461  | 1710201601246117907 326570010000304610 | 17/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Aquisición de resmas de papel bond para la unidad de talento humano, proceso realizado por a través de catálogo electrónico, Orden de compra CE-20160000655705   | 0.00                       | 0.00                |
| 3501                    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 001-001-000010622  | 1710201601262217917 756430010000106222 | 17/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónico. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 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**

10    Retención 10%

| 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3408    | 0992238402001         | GENSYSTEMS S.A.            | 004-004-000002005  | 1110201616391009922 384020011295913451 | 11/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | GENSYSTEMS S.A.- Pago por la adquisición de 3 impresoras,2 para la extensión de oferta académica El Pangui y 1 para utilizar en el proyecto Laforet, compra por catálogo electrónico CE-2016000633626.Oficio N036-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización | 314.62                     | 31.46               |
| 3409    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | 002-001-000008373  | 1119267353                             | 17/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago adq. de una impresora para la secretaría académica de la UEA. Compra por catálogo electrónico CE-2016000624083.Oficio N033-CE-UCP-UEA con sumilla de autorización de la Sra. Rectora                                   | 122.94                     | 12.29               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

10      Retención 10%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3469                    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030093  | 0410201614395317907 | 04/10/2016<br>326570011090300632 | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Adq de pizarras líquidas pedestal 200x120cm proceso realizado por catalogo electrónico segn orden de compra CE-20160000636193   | 112.00                     | 11.20               |
| 3497                    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000030118  | 0410201616174617907 | 04/10/2016<br>326570011093503994 | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. Adquisición de materiales de oficina, proceso realizado por catálogo electrónico con orden de compra CE 20160000644201-644200-644199-644198-644197-644191-644190-644189-644188. | 4.68                       | 0.47                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                     |                                  |                  |                 |   | <b>554.24</b>              | <b>55.42</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                     |                                  |                  |                 |   | <b>554.24</b>              | <b>55.42</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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3383                    | 1201179833001         | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO | 001-001-000000543  | 1117818643       | 24/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios ASeptiembre 2016 como instructor de coro y teatro. Contrato N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 54-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización de la señora Rectora          | 308.00                     | 308.00              |
| 3443                    | 1600603714001         | MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA | 001-001-000000081  | 1117897862       | 05/10/2016        | 27/10/2016       | 31/10/2016      | MIRANDA PAREDES DOLORES YAJAIRA.- Pago por la elaboración, recepción y calificación de las pruebas psicométricas para el concurso de Méritos y Oposición de varios puestos administrativos de la Institución. Oficio suscrito por el Dr. Pico con sumilla de autorización de la señora Rectora | 105.84                     | 105.84              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>413.84</b>              | <b>413.84</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>413.84</b>              | <b>413.84</b>       |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 45

Fecha: 07/04/2017

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

20      Retención 20%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización    | Fecha Comprobante                | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3308                    | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.  | 014-900-000001362  | 1410201611394109900 | 14/10/2016<br>644740011383243019 | 14/10/2016       | 28/10/2016      | SEGUROS SUCRE S.A. Contratación de seguros para los vehículos del parque automotor de la UEA. Proceso No. RE-UEA-02-2016 plazo 365 días. Administrador Lcdo. Carlo Cruz.  | 1,912.14                   | 382.43              |
| 3357                    | 0992284269001         | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA | 001-002-000000881  | 0310201610445709922 | 03/10/2016<br>842690011040358844 | 20/10/2016       | 20/10/2016      | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Contratación de Servicio Académico y Red Avanzada sobre Internet para la UEA. Plazo un año a partir del 18-04-2016. Administrador Ing. Bernabe Ortega. Periodo facturado del 1 al 30 de septiembre. | 902.78                     | 180.56              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                     |                                  |                  |                 |   | <b>2,814.92</b>            | <b>562.99</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                     |                                  |                  |                 |   | <b>2,814.92</b>            | <b>562.99</b>       |

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

30      Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social            | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3227    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.             | 001-001-000005107  | 1119457891       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | LABSUPPLY CIA. LTDA: Adquisición de 1 kg de sodio de acetato solicitado por el Ing. Reyes. Adq. realizada por Catalogo Electrónico. Oficio No. 028-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorizado de la señora Rectora                                   | 21.00                      | 6.30                |
| 3249    | 0604460451001         | LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN | 002-001-000000027  | 1119516667       | 05/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | LLIGUILEMA BONIFAZ FAUSTO HERNAN: Adq. de 120 juegos de capas y biretes color verde en tela teteron premier fist class. Oficio 156-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 596.40                     | 178.92              |
| 3303    | 1500531635001         | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES     | 001-001-000001994  | 1118137358       | 06/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES.- Pago por la adquisición de Contactores de alta potencia para reparaciones eléctricas de la Universidad Estatal Amazonica, solicitados por el Técnico Cristian Arciniega. Oficio N° 157-IC-UCP-UEA con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 140.00                     | 42.00               |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3313    | 1791312503001         | ESPECTROCROM CIA. LTDA.             | 001-001-000016914  | 1119188157       | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | ESPECTROCROM CIA. LTDA.- Liquidación Contrato de "Adquisición de insumos para cromatografía líquida y gaseosa para el laboratorio de la Universidad Estatal Amazónica". SIE-UEA-23-SGP-15. Monto 18488.86 sin IVA con Anticipo del 70%. Plazo 75 días. Administrador Ing. Derwin Biáfara | 2,588.44                   | 776.53              |
| 3335    | 1801977503001         | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO    | 001-001-000053986  | 1118177636       | 06/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Adquisición de tóner para varios departamentos de la UEA, proceso realizado por infima cuantía . Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53986  | 820.72                     | 246.22              |
| 3338    | 1801977503001         | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO    | 001-001-000053973  | 1118177636       | 06/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Adquisición de un teléfono para las oficinas en el Pangui, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 129-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizado. Fact. 53973  | 10.40                      | 3.12                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108202  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.-Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.  | 13.58                      | 4.07                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108206  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.-Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.  | 11.17                      | 3.35                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108204  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.-Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.  | 8.83                       | 2.65                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108203  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.-Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.  | 11.93                      | 3.58                |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108207  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.                                    | 1.20                       | 0.36                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108205  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.                                    | 7.71                       | 2.31                |
| 3352    | 1600095572001         | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH | 001-004-000108201  | 1119345921       | 12/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | ESCOBAR VILLARROEL MERCEDES MARGOTH.- Adquisición de implementos e insumos para la escuela de teatro de la UEA, proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 168-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado.                                    | 21.69                      | 6.51                |
| 3369    | 1711395796001         | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO          | 001-001-000000576  | 1117863789       | 21/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO: Contrato de adq. de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. Verónica Villarreal con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 766.50                     | 229.95              |
| 3385    | 1711395796001         | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO          | 001-001-000000577  | 1117863789       | 21/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Adq. de equipos y partes informáticas para la UEA. Oficio 006-AC-VM-UEA-2016 suscrito por la Ing. vernica Villareal con sumilla autorizacin del rector   | 181.16                     | 54.35               |
| 3389    | 1712964590001         | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO     | 001-001-000005853  | 1119352712       | 19/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: Adq. de 5 fundas ded detergente de 5 kilos. Oficio 039-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora ( compra por catálogo electrónico)                           | 4.94                       | 1.48                |
| 3394    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.     | 001-001-000034459  | 1118506999       | 10/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Adquisicin de 6 computadoras de escritorio para la extensin de la UEA en la ciudad de el Pangui. Oficio 029-CE-UCP-UEA suscrito por la Inge Maritza Vsquez con sumilla de autorizacin de la señora rectora. Catalogo | 659.40                     | 197.82              |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social          | No. de Comprobante | No. Autorización    | Fecha Comprobante                | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3421    | 1691715813001         | CONSORCIO ORTIZ & TAMAYO       | 001-001-000000127  | 1118730252          | 25/10/2016                       | 26/10/2016       | 26/10/2016      | CONSORCIO ORTIZ TAMAYO.- Reajustes definitivos de la Obra Principal Construcción de la Segunda Planta sobre el bloque del Comedor Principal, Escenario para Ingeniería en Turismo y, Construcción de Plazoleta, Adoquinado, y Parqueadero en el Campus Central de la UEA. Administrador Arq. Críntian Chicaiza. | 587.99                     | 176.40              |
| 3425    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | 001-001-000012313  | 1119132836          | 06/10/2016                       | 27/10/2016       | 27/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.: Adq. de materiales de oficina para la UEA. Oficio suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector. Catálogo electrónico   | 0.91                       | 0.27                |
| 3480    | 0503132177001         | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL    | 002-001-000000002  | 1119418637          | 13/10/2016                       | 31/10/2016       | 31/10/2016      | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.-Pago adq de aire acondicionado tipo cassette de 48000 BTU con gas ecolgico mas cañera e instalacin para el auditorio 2 de ing en turismo de la UEA. Oficio N 173-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin de la Sra. rectora  | 389.20                     | 116.76              |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | 001-001-000012312  | 1119132836          | 06/10/2016                       | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónico. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.25                       | 0.08                |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | 001-001-000012315  | 1119132836          | 06/10/2016                       | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónico. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 1.46                       | 0.44                |
| 3494    | 1791957679001         | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | 001-001-000012314  | 1119132836          | 06/10/2016                       | 31/10/2016       | 31/10/2016      | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.:Adq. de materiales de oficina para la UEA. Catálogo electrónico. Oficio 037-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 0.60                       | 0.18                |
| 3501    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA.         | 001-001-000010622  | 1710201601262217917 | 17/10/2016<br>756430010000106222 | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catalogo electrónico. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 3.19                       | 0.96                |

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

Página: 39 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

30      Retencion 30%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3501                    | 1791775643001         | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 001-001-000010897  | 2010201601289717917<br>756430010000108973 | 20/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Adq. de materiales de oficina para la UEA y el Pangui . Catálogo electrónico. Oficio 047-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora | 7.21                       | 2.16                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>6,855.88</b>            | <b>2,056.77</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>6,855.88</b>            | <b>2,056.77</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3235    | 2300486038001         | LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO   | 001-001-000000215  | 1118244711       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | LAZO RAMOS BRYAN FERNANDO: 1000 revistas de 180 páginas de 21*24 correspondiente al informe de gestión 2011 - 2016. Oficio 140-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector   | 820.40                     | 574.28              |
| 3277    | 1705297156001         | LALAMA SALAS PATRICIO IVAN  | 003-001-000014450  | 1118700022       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | LALAMA SALAS PATRICIO IVAN: Servicio de publicación en prensa escrita de la convocatoria para selección de docentes ocasionales no titulares de la UEA. Oficio 131-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector   | 8.40                       | 5.88                |
| 3428    | 1691718960001         | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) "ASOTUKPULLAN" | 001-001-000000107  | 1118984430       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 27/10/2016      | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.-Servicio de limpieza interna y externa para las dependencias de la UEA campus central y CIPCA, periodo del 01 al 30 septiembre-2016, contratación por catálogo electrónico CE-20160000549650, plazo 5 meses. | 1,390.05                   | 973.04              |

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

Página: 40 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3432    | 1500531635001         | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES  | 001-001-000001992  | 1118137358       | 27/10/2016        | 27/10/2016       | 31/10/2016      | CORONEL DUNCAN KLEBER ANDRES: Servicio de mantenimiento anual de los generadores electrónicos de la UEA. Oficio 138-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora  | 447.16                     | 313.01              |
| 3453    | 0190415805001         | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN | 001-001-000000052  | 1119492644       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- Servicio de jardinería, área verde y limpieza de interiores y exteriores del recinto universitario en la oferta académico el Pangui. Periodo del 8 al 30 septiembre-2016. CE-2016000625766. Plazo 5 meses.                | 133.91                     | 93.74               |
| 3457    | 0503132177001         | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL   | 002-001-000000001  | 1119418637       | 13/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | TERAN QUIMBITA MIGUEL ANGEL.- Pago por el servicio de mantenimiento incluido repuestos a equipos de aires acondicionados de la UEA. Proceso realizado por infima cuantía. Oficio No. 171-IC-UCP-UEA.  | 542.50                     | 379.75              |
| 3465    | 2191739127001         | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"                  | 001-001-000000003  | 1118790465       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO.- Contratación del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la UEA en la Oferta académica de Lago Agrio. Periodo del 13 agosto al 12 septiembre-2016. Contratación por catálogo electrónico CE-20160000574973. Plazo 10 meses. | 190.89                     | 133.62              |
| 3481    | 1691718359001         | ZODISPAS CIA LTDA   | 002-001-000000218  | 1118318832       | 19/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ZODISPAS CIA LTDA: Repotenciamiento de computadoras IMAC de la Unidad de Relaciones Públicas de la UEA. Oficio 175-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 114.52                     | 80.16               |

**Total por Grupo:**                    **3,647.83**                    **2,553.48**

**Total General:**                    **3,647.83**                    **2,553.48**

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2953    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002114  | 1117683674          | 03/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 0018-VHY-2016, comisión a la ciudad de Lago Agrio, los días del 5-8 septiembre del 2016. CUR 2950   | 0.86                       | 0.00                |
| 2966    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002115  | 1117683674          | 04/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Quito, el día 21 septiembre del 2016   | 0.61                       | 0.00                |
| 3209    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002116  | 1117683674          | 05/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.  | 1.84                       | 0.00                |
| 3210    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002117  | 1117683674          | 05/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 29-30 agosto, 20, 21-22 septiembre del 2016.  | 1.10                       | 0.00                |
| 3229    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002120  | 1117683674          | 06/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.  | 1.84                       | 0.00                |
| 3231    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002121  | 1117683674          | 06/10/2016                       | 06/10/2016       | 06/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de Quito, los días 07 julio y 1 agosto del 2016.  | 0.37                       | 0.00                |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282640  | 0810201602415917681 | 03/10/2016<br>525600011202461417 | 13/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 9.26                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 42 de 45

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|---|-------------|----------------------------|---------------------|
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282639  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461190 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1.00        | 0.00                       |                     |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282638  | 0810201602415917681 03/10/2016<br>525600011202461085 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 51.40       | 0.00                       |                     |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-047064458  | 0810201607380717681 03/10/2016<br>525600011212053990 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 225.00      | 0.00                       |                     |
| 3298    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-047064459  | 0810201607380817681 03/10/2016<br>525600011212054843 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico e internet de las instalaciones de las ofertas académicas en las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio y Zamora- El Pangui del mes de septiembre del 2016. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E) | 1.00        | 0.00                       |                     |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046307405  | 0810201602501417681 03/10/2016<br>525600011202773135 | 19/10/2016        | 19/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016  | 4.95        | 0.00                       |                     |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046335762  | 0810201602591517681 03/10/2016<br>525600011203128703 | 19/10/2016        | 19/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016  | 4.83        | 0.00                       |                     |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046307403  | 0810201602501317681 03/10/2016<br>525600011202772861 | 19/10/2016        | 19/10/2016       | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016  | 49.66       | 0.00                       |                     |

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282637  | 0810201602415917681 525600011202461468 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016   | 4.22                       | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282633  | 0810201602415717681 525600011202460128 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016   | 1.54                       | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282636  | 0810201602415917681 525600011202461591 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016   | 4.52                       | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282635  | 0810201602415917681 525600011202461565 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016   | 1.79                       | 0.00                |
| 3315    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046282634  | 0810201602415917681 525600011202461182 | 03/10/2016        | 19/10/2016       | 19/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico en el Campus Central y CIPCA correspondiente al mes de septiembre del 2016   | 3.53                       | 0.00                |
| 3341    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002402  | 1119565624                             | 20/10/2016        | 20/10/2016       | 20/10/2016      | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a la ciudad de El Pangui, los días del 9-10 y 12-13 de octubre del 2016.                                 | 9.39                       | 0.00                |
| 3359    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                       | 001-001-000002403  | 1119565624                             | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016 | 1.88                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 44 de 45

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2017

Expresado en Dólares

Hora: 12:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3361    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002405  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 1.04                       | 0.00                |
| 3362    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002406  | 1119565624   | 20/10/2016        | 21/10/2016       | 21/10/2016      | PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 29,30 septiembre, 04, 07 de octubre del 2016  | 0.49                       | 0.00                |
| 3365    | 1690005642001         | SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA             | 002-004-000001045  | 0710201609192116900 07/10/2016<br>056420011178552346 |                   | 21/10/2016       | 21/10/2016      | SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA: Consumo de combustible gasolina super, extra y diesel durante el mes de julio 2016. Oficio 164-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Vásquez con sumilla de autorización de la señora Rectora   | 131.80                     | 0.00                |
| 3401    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 135-009-000000816  | 0510201619202317680 05/10/2016<br>426200011133568391 |                   | 25/10/2016       | 25/10/2016      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- "Contratación del Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA". RE-UEA-006-2016. Monto 2210.53 + IVA. Plazo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016. Administradora Lcda. Yadira Ulloa. Período del 01 al 30 de septiembre del 2016 | 48.91                      | 0.00                |
| 3416    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002409  | 1119565624   | 26/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412   | 1.84                       | 0.00                |
| 3416    | 1660012180001         | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA                | 001-001-000002408  | 1119565624   | 26/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, los días del 9-11 agosto-2016. CUR 3412   | 1.82                       | 0.00                |

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

Página: 45 de 45  
Fecha: 07/04/2017  
Hora: 12:28:36  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social<br>Cédula | No. de<br>Comprobante            | No. Autorización  | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción | Base Imponible<br>Ret. / Ded.   | Monto Deduc. /<br>Ret. |      |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|------------------------|------|
| 3438                    | 1660012180001                                  | UNIVERSIDAD ESTATAL<br>AMAZONICA | 001-001-000002410 | 1119565624           | 27/10/2016          | 27/10/2016         | 27/10/2016  | GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Reembolso de<br>gastos de combustible y peajes en relación de<br>dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago<br>Agrio y Quito, los días del 19-21, 26 octubre-2016 | 9.21                   | 0.00 |
| <b>Total por Grupo:</b> |  |                                  |                   |                      |                     |                    |             | <b>575.70</b>   | <b>0.00</b>            |      |
| <b>Total General:</b>   |  |                                  |                   |                      |                     |                    |             | <b>575.70</b>   | <b>0.00</b>            |      |