

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

Página: 1 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011175	1118380675	15/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Adquisición de balanceado para programas de la UEA (cerdos y peces). Oficio 047-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vasquez y con sumilla de autorizado del señor Rector	4,093.30	40.93
Total por Grupo:									4,093.30	40.93
Total General:									4,093.30	40.93

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1559	0912852654001	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO	001-001-000000002	1118773547	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO: Honorarios profesionales abril y mayo 2016. Oficio DV-UEA-LBr-2016-039 suscrito por la Ing. Derwin Viáfara con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 020-SP-UEA-2016 vigente del 1 de abril 2016 al 30 de junio 2016	2,192.98	219.30
1758	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000538	1117818643	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Mayo 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 26-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	2,200.00	220.00
1797	1500175615001	CALAPUCHA TAPUY RUBEN ALEJANDRO	001-001-000000426	1118942691	20/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	CALAPUCHA TAPUY RUBEN ALEJANDRO: Servicio de traducción de articulos científicos al Kichwa. Oficio 069-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	390.00	39.00
Total por Grupo:									4,782.98	478.30
Total General:									4,782.98	478.30

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

Página: 2 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1573	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000018	1117541564	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios marzo 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 2 horas	3,171.54	253.72
1603	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000033	1117944824	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1631	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000084	1117780460	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente marzo y abril 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. Oficio N° 015-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	6,416.00	513.28
1633	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-0000000570	1117206775	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	1,760.00	140.80
1636	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-0000000255	1118682721	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente abril 2016. MEMORANDO 0136-VICE.ACAD-UEA-2016 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016	1,697.12	135.77
1638	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-0000000227	1118771747	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1691	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-0000000057	1117863134	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO.- Honorarios como docente Abril 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64

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

Página: 3 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1692	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000002	1118711870	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON.- Honorarios como docente abril 2016. MEMORANDO Nº 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1693	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000002	1118717684	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO Nº 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato Nº 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1694	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000029	1118592940	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios abril 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
1695	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000019	1117541564	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios abril 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
1696	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000008	1117706104	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios como docente marzo y abril 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 1 hora en marzo.	3,510.00	280.80
1732	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000020	1117541564	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO Nº 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,208.00	256.64
1739	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000032	1117936716	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS Nº 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	3,189.77	255.18

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

Página: 4 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1742	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000034	1117944824	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1744	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000003	1118717684	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1748	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000058	1117863134	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Mayo 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	3,208.00	256.64
1750	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000003	1118711870	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	3,208.00	256.64
1752	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000032	1117944190	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Marzo 2016. MEMORANDO N° 0134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016	1,604.00	128.32
1754	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000030	1118592940	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 0.5 de hora	3,198.88	255.91
Total por Grupo:									63,043.31	5,043.46
Total General:									63,043.31	5,043.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1554	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002040	1117683674	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia Oficio No. 007-VAR-UEA de fecha 31 de mayo de 2016, suscrito por el Señor Vicerrector Administrativo.	170.80	0.00
1562	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002042	1117683674	03/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos arreglo de chapa en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Lago Agrio el día 30 mayo-2016. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector.	8.00	0.00
1577	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002043	1117683674	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de los informes de comisión 018-019-AG-UEA-2016. Facturas de peaje.	4.40	0.00
1577	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002044	1117683674	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de los informes de comisión 018-019-AG-UEA-2016. Facturas de peaje.	8.30	0.00
1579	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000509488	0106201601189000143 9001200200500050948 80050948819	01/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía electrica del mes de mayo del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	4,271.38	0.00
1589	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002050	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y El pangui, los días 30 mayo y 8 junio-2016.	46.84	0.00
1592	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002051	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia por el gasto de desbroce de vegetación realizado en los exteriores de la ex Escuela Isidro Ayora de la parroquia Pachicutza, mismas que sera utilizada por la UEA para ampliación de oferta académica en el Pangui	500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1594	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002049	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de combustible de los informes de comisión 019-018-AG-UEA-2016.	40.00	0.00
1596	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002047	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de los informes de las comisiones 018-019-AG-UEA-2016	9.00	0.00
1616	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001975	1118444493	03/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de mayo del 2016. Adjunto factura N° 001-001-000001975 y oficio N° 52-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	570.50	0.00
1618	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002053	1117683674	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia del gasto por la instalación de medidor en la ex. Escuela Isidro Ayora de la Parroquia Pachicutza, la misma que será utilizada por la UEA ampliación de oferta académica en el Pangui. Documento Autorizado por el sr. Rector	25.23	0.00
1622	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002054	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y El Pangui, los días 03,10,13 junio-2016. Documentos autorizados por el sr. Rector.	4.00	0.00
1622	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002055	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y El Pangui, los días 03,10,13 junio-2016. Documentos autorizados por el sr. Rector.	40.00	0.00
1624	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002056	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión a la ciudad de El Pangui, el día 13 junio-2016. Memorando con firma inserta del sr. Rector	24.00	0.00

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

Página: 7 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1656	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002060	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Pangui, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	47.75	0.00
1657	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002061	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Pangui, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	66.64	0.00
1658	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002062	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Pangui, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	39.05	0.00
1666	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002063	1117683674	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	CABRERO MIRET FERRAN.- Reembolso de gastos de pasajes aéreos en relación de dependencia, del informe N° 01-FC-2016, a la ciudad de Taisha los días del 21-22 marzo del 2016. CUR 1644	40.00	0.00
1672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035185584	0706201612272517681 525600017698954261	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de mayo del 2016	33.48	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163248	0706201612182617681 525600017698507201	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	8.43	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163249	0706201612182617681 525600017698507155	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	15.64	0.00

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

Página: 8 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163250	0706201612182717681 525600017698507532	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	9.92	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163251	0706201612182717681 525600017698507443	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	16.11	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163252	0706201612182717681 525600017698507591	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	26.53	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035213778	0706201612384017681 525600017699521903	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	34.50	0.00
1678	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000519565	1606201601189000143 9001200200500051956 50051956515	16/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energia eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de mayo del 2016	477.57	0.00
1684	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002065	1117683674	22/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 018-PVE-UEA-2016, a la ciudad de Cuenca, los días del 15-17 junio-2016. CUR 1679	34.99	0.00
1698	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002067	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil, el día 20 junio-2016. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	22.00	0.00

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

Página: 9 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1704	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002069	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 008-VHY-2016, comisión a la ciudad de Portoviejo, los días del 3-6 marzo-2016. CUR 1701	41.00	0.00
1705	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000250401	1117450353	03/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Nelly Manjarrez 08-05-2016 al 14-05-200146. Oficio N° 304-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	886.82	0.00
1710	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002070	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, del informe N° 009-WV-2016, comisión a la ciudad de Quito, los días del 15-17 junio-2016. CUR 1707	4.00	0.00
1718	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002064	1117683674	21/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la compra de un candado para la Ex-Escuela Isidro Ayora de la Parroquia Pachicutza, misma que será utilizada la ampliación de la oferta académica en el Pangui.	24.75	0.00
1728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000587	1606201610421317680 426200017953716090	16/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA. "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario cláusula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	364.07	0.00
1734	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000562	1406201617082517680 426200017908423692	14/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA. "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario cláusula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Período del 1 al 31 de mayo. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	257.84	0.00
1756	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002073	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	8.00	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1756	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002073	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	16.07	0.00
1760	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002074	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	8.00	0.00
1760	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002074	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	43.86	0.00
1761	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002075	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	8.00	0.00
1761	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002075	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	17.54	0.00
1762	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002076	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	8.00	0.00
1762	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002076	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	26.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1776	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002077	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	13.39	0.00
1776	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002077	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	2.00	0.00
1778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002078	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	4.00	0.00
1778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002078	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	41.07	0.00
1779	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002079	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	65.79	0.00
1779	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002079	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	3.00	0.00
1780	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002080	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	4.40	0.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1780	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002080	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	19.30	0.00
1781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002081	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	4.00	0.00
1781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002081	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	14.91	0.00
Total por Grupo:									8,481.66	0.00
Total General:									8,481.66	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1705	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251330	1118935214	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Nelly Manjarrez 08-05-2016 al 14-05-200146. Oficio N° 304-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	30.00	0.60
1803	1091719203001	MACROEQUIPOS CIA LTDA	001-001-000013204	1118565146	06/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	MACROEQUIPOS CIA LTDA: Adquisición de repuestos para ordeñadora mecánica incluida la instalación y calibración (Prpgrama Bovino CIPCA). Oficio 059-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	200.00	4.00

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

Página: 13 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1812	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	001-002-000005603	1118227307	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del sistema de seguridad de la UEA. Oficio No. 017-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	220.00	4.40
Total por Grupo:									450.00	9.00
Total General:									450.00	9.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1720	0907694418001	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO	001-001-000000369	1118330876	23/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO.- Incricpción de Ana Guerra, Marco Arechúa, Hugarita Cobo, Patricia Naranjo y Leidi Araque al Seminario Virtual de Normas Internacionales de Cantabilidad del Sector Público NICSP 17 realizado del 7 al 20 de junio del 2016 según Memorando No. 563-REC.JVB-UEA-2016.	175.00	14.00
Total por Grupo:									175.00	14.00
Total General:									175.00	14.00

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

Página: 14 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1607	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000027728	1118683039	01/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Adquisición de material odontológico para el dispensario médico de la UEA. Oficio 055-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	278.55	2.79
1607	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000027728	1118683039	01/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Adquisición de material odontológico para el dispensario médico de la UEA. Oficio 055-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	29.25	0.29
1639	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000589	1118502202	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.- Pago por la adquisicin de mesas elaboradas a medida para el curso de nivelacin de la UEA solicitado Ing. Nancy Crdenas. Oficio N024-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin	2,610.00	26.10
1641	1102727912001	JARAMILLO AMALIA ESPERANZA	002-001-000013869	1118034688	01/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	JARAMILLO AMALIA ESPERANZA.- Adquisicin de mostradores de libros para la UEA. Oficio 056-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vsquez sumilla autorizacin del rector.	670.00	6.70
1651	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	002-001-000002507	1118147742	03/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR: Impresión de 2000 revistas Huellas del Sumaco N° 14. Oficio 046-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	4,980.00	49.80
1788	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000003911	1306201614210417920 184200017863502759	13/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo (cloro, lavavajilla y desinfectante) para la UEA. Oficio 14-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	23.25	0.23
1791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000022994	1006201608131417907 326570017787993337	10/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago por la Adquisición de materiales de oficina para la Uea compra por catalogo electrónico,órdenes de compra N ° CE-20160000488938,45,46,47,48,49,51,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,77,78, Oficio con sumilla de autorización del sr. Rect	308.63	3.09

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

Página: 15 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1800	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000022993	1006201608130317907 326570017787990615	10/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para la UEA realizado por catálogo electrónico . Oficio No. 009-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el señor Rector.	410.31	4.10
1803	1091719203001	MACROEQUIPOS CIA LTDA	001-001-000013228	1118565146	08/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	MACROEQUIPOS CIA LTDA: Adquisición de repuestos para ordeñadora mecánica incluida la instalación y calibración (Prgrama Bovino CIPCA). Oficio 059-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	1,185.00	11.85
1806	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000004763	1306201609061817917 756430017852258346	13/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico. Oficio 005-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	193.69	1.94
Total por Grupo:									10,688.68	106.89
Total General:									10,688.68	106.89

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.
1562	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002042	1117683674	03/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos arreglo de chapa en relación de dependencia de la comisión realizada a la ciudad de Lago Agrio el día 30 mayo-2016. Comunicación con sumilla de autorización del sr. Rector.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1573	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000018	1117541564	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios marzo 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 2 horas	0.00	0.00
1579	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000509488	0106201601189000143 9001200200500050948 80050948819	01/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de mayo del 2016 de numero de cuenta 314321 del Campus Central	0.00	0.00
1589	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002050	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Lago Agrio y El pangui, los días 30 mayo y 8 junio-2016.	0.00	0.00
1592	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002051	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia por el gasto de desbroce de vegetación realizado en los exteriores de la ex Escuela Isidro Ayora de la parroquia Pachicutza, mismas que sera utilizada por la UEA para ampliación de oferta académica en el Pangui	0.00	0.00
1603	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000033	1117944824	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1607	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000027728	1118683039	01/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Adquisición de material odontológico para el dispensario médico de la UEA. Oficio 055-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1618	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002053	1117683674	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso en relación de dependencia del gasto por la instalación de medidor en la ex. Escuela Isidro Ayora de la Parroquia Pachicutza, la misma que será utilizada por la UEA ampliación de oferta académica en el Pangui. Documento Autorizado por el sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 17 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1622	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002055	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y El Pangui, los días 03,10,13 junio-2016. Documentos autorizados por el sr. Rector.	0.00	0.00
1622	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002054	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito y El Pangui, los días 03,10,13 junio-2016. Documentos autorizados por el sr. Rector.	0.00	0.00
1624	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002056	1117683674	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia de la comisión a la ciudad de El Pangui, el día 13 junio-2016. Memorando con firma inserta del sr. Rector	0.00	0.00
1631	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	001-001-000000084	1117780460	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS: Honorarios como docente marzo y abril 2016. Contrato 071-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. Oficio N° 015-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1633	1704116118001	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	001-001-000000570	1117206775	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 015-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1636	0600895569001	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO	002-001-000000255	1118682721	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	ORTIZ RAMOS EDGAR FERNANDO: Honorarios como docente abril 2016. MEMORANDO 0136-VICE.ACAD-UEA-2016 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 009-SP-UEA-2016 y ADENDUM vigente del 1 de enero 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1638	1600446114001	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO	001-001-000000227	1118771747	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	CAICEDO QUINCHE WILLAN ORLANDO: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 013-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1666	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002063	1117683674	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	CABRERO MIRET FERRAN.- Reembolso de gastos de pasajes aéreos en relación de dependencia, del informe N° 01-FC-2016, a la ciudad de Taisha los días del 21-22 marzo del 2016. CUR 1644	0.00	0.00
1678	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-000519565	1606201601189000143 9001200200500051956 50051956515	16/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Pago por el consumo de energía eléctrica en el CIPCA cuenta # 69356 correspondiente al mes de mayo del 2016	0.00	0.00
1684	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002065	1117683674	22/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de combustible en relación de dependencia del informe N° 018-PVE-UEA-2016, a la ciudad de Cuenca, los días del 15-17 junio-2016. CUR 1679	0.00	0.00
1691	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000057	1117863134	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO.- Honorarios como docente Abril 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
1692	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000002	1118711870	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON.- Honorarios como docente abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1693	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000002	1118717684	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Abril 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1694	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000029	1118592940	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios abril 2016. Contrato 069-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego 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: 19 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1695	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000019	1117541564	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios abril 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
1696	1691718340001	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA	001-001-000000008	1117706104	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	ROJAS LEDESMA LIZZAIDA: Honorarios como docente marzo y abril 2016. Contrato 068-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 1 hora en marzo.	0.00	0.00
1698	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002067	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	PICO CALLE MARCO JULIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil, el día 20 junio-2016. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0.00	0.00
1704	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002069	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, del informe N° 008-VHY-2016, comisión a la ciudad de Portoviejo, los días del 3-6 marzo-2016. CUR 1701	0.00	0.00
1705	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000250401	1117450353	03/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Nelly Manjarrez 08-05-2016 al 14-05-200146. Oficio N° 304-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1710	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002070	1117683674	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Reembolso de gastos de peajes en relación de dependencia, del informe N° 009-WV-2016, comisión a la ciudad de Quito, los días del 15-17 junio-2016. CUR 1707	0.00	0.00
1718	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002064	1117683674	21/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Reembolso de gastos en relación de dependencia por la compra de un candado para la Ex-Escuela Isidro Ayora de la Parroquia Pachicutza, misma que sera utilizada la ampliacion de la oferta academica en el Pangui.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1724	0602988099001	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA	001-001-000011175	1118380675	15/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	GOMEZ ZURITA SUSY NATALIA.- Adquisición de balanceado para programas de la UEA (cerdos y peces). Oficio 047-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vasquez y con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1732	0891748671001	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL	001-001-000000020	1117541564	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	RIVERA BORROTO OSCAR MIGUEL: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato 067-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1739	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	001-001-000000032	1117936716	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato 064-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 21 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDOS N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector	0.00	0.00
1742	1691716739001	CRESPO MADERA ELIO JESUS	001-001-000000034	1117944824	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	CRESPO MADERA ELIO JESUS: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 0136-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 014-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1744	0151345121001	TORRES GUTIERREZ ROLDAN	001-001-000000003	1118717684	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	TORRES GUTIERREZ ROLDAN: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 0152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00
1748	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	001-001-000000058	1117863134	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO: Honorarios como docente Mayo 2016. Contrato 057-UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 16 sep15 al 31 jul2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
1750	1757186166001	SANTOS BERMUDEZ RAMON	001-001-000000003	1118711870	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	SANTOS BERMUDEZ RAMON: Honorarios como docente Mayo 2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato N° 016-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1752	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	001-001-000000032	1117944190	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA: Honorarios como docente Marzo 2016. MEMORANDO N° 0134-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por el Dr. Edison Samaniego con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 063 -UEA-SPROF-DATH-2015 vigente del 1 sep15 al 31 jul2016	0.00	0.00
1754	1691717697001	TORRES CARDENAS VERENA	001-001-000000030	1118592940	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	TORRES CARDENAS VERENA: Honorarios como docente mayo 2016. Contrato N° 017-SP-UEA-2016 vigente del 1 de marzo 2016 al 31 de julio 2016. MEMORANDO N° 152-VICE.ACAD-UEA-16 suscrito por la Dra. Nelly Manjarrez con sumilla de autorización del señor Rector. Se descuenta 0,5 de hora	0.00	0.00
1756	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002073	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urququi, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	0.00	0.00
1760	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002074	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urququi, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	0.00	0.00
1761	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002075	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urququi, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	0.00	0.00
1762	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002076	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urququi, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	0.00	0.00
1776	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002077	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00

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

Página: 22 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002078	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
1779	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002079	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
1780	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002080	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
1781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002081	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	0.00	0.00
1800	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000022993	1006201608130317907 326570017787990615	10/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para la UEA realizado por catálogo electrónico . Oficio No. 009-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el señor Rector.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 23 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1554	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002040	1117683674	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia Oficio No. 007-VAR-UEA de fecha 31 de mayo de 2016, suscrito por el Señor Vicerrector Administrativo.	0.00	0.00
1577	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002044	1117683674	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de los informes de comisión 018-019-AG-UEA-2016. Facturas de peaje.	0.00	0.00
1577	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002043	1117683674	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de los informes de comisión 018-019-AG-UEA-2016. Facturas de peaje.	0.00	0.00
1594	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002049	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relacion de dependencia de combustible de los informes de comisión 019-018-AG-UEA-2016.	0.00	0.00
1596	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002047	1117683674	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de los informes de las comisiones 018-019-AG-UEA-2016	0.00	0.00
1616	1691718162001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.	001-001-000001975	1118444493	03/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS DE LA PARROQUIA PUYO.- Consumo de agua potable del mes de mayo del 2016. Adjunto factura N° 001-001-000001975 y oficio N° 52-DAG-UEA-16 con sumilla de autorización del señor Rector.	0.00	0.00
1656	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002060	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Panguí, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	0.00	0.00

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

Página: 24 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1657	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002061	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Panguí, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	0.00	0.00
1658	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002062	1117683674	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	GRANIZO PENA AREOLFO OLGHER.- Reembolso en relación de dependencia de las comisiones a las ciudades de Panguí, Loja. Los días 08 - 11-15 de junio de 2016	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1791	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000022994	1006201608131417907 326570017787993337	10/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago por la Adquisición de materiales de oficina para la Uea compra por catalogo electrónico,órdenes de compra N ° CE- 20160000488938,45,46,47,48,49,51,53,55,56,57,59,60,61, 62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,77,78, Oficio con sumilla de autorización del sr. Rect	43.21	4.32
1800	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000022993	1006201608130317907 326570017787990615	10/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de material de oficina para la UEA realizado por catálogo electrónico . Oficio No. 009-CE-UCP-UEA con sumilla de autorizado por el señor Rector.	12.74	1.27
Total por Grupo:									55.95	5.59
Total General:									55.95	5.59

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

Página: 25 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1559	0912852654001	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO	001-001-000000002	1118773547	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	QUITO CHULCA RENAN ALEJANDRO: Honorarios profesionales abril y mayo 2016. Oficio DV-UEA-LBr-2016-039 suscrito por la Ing. Derwin Viáfara con sumilla de autorización del señor Rector. Contrato 020-SP-UEA-2016 vigente del 1 de abril 2016 al 30 de junio 2016	307.02	307.02
1758	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	001-001-000000538	1117818643	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO: Honorarios Mayo 2016 como instructor de coro y teatro. Contrao N° 003-SP-UEA-2016 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016. Oficio N 26-DBU-UEA-2016 suscrito por el Dr. Darwin Ojeda con sumilla de autorización del señor Rector	308.00	308.00
1797	1500175615001	CALAPUCHA TAPUY RUBEN ALEJANDRO	001-001-000000426	1118942691	20/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	CALAPUCHA TAPUY RUBEN ALEJANDRO: Servicio de traducción de articulos científicos al Kichwa. Oficio 069-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	54.60	54.60
Total por Grupo:									669.62	669.62
Total General:									669.62	669.62

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.
1705	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-001-000251330	1118935214	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	EUROVIAJES TUR S.A.- Entrega parcial del contrato de pasajes extranjeros (Cuba) Ing. Nelly Manjarrez 08-05-2016 al 14-05-200146. Oficio N° 304-DFIN-2016 suscrito por la Lcda. Hugarita Cobo con sumilla de autorización del señor Rector	3.60	0.72
Total por Grupo:									3.60	0.72
Total General:									3.60	0.72

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

Página: 26 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1607	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-001-000027728	1118683039	01/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Adquisición de material odontológico para el dispensario médico de la UEA. Oficio 055-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	39.00	11.70
1639	1600151490001	ROMERO COELLO RITHA DIONILA	001-001-000000589	1118502202	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	ROMERO COELLO RITHA DIONILA.- Pago por la adquisicin de mesas elaboradas a medida para el curso de nivelacin de la UEA solicitado Ing. Nancy Crdenas. Oficio N024-IC-UCP-UEA con sumilla de autorizacin	313.20	93.96
1641	1102727912001	JARAMILLO AMALIA ESPERANZA	002-001-000013869	1118034688	01/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	JARAMILLO AMALIA ESPERANZA.- Adquisicin de mostradores de libros para la UEA. Oficio 056-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing Maritza Vsquez sumilla autorizacin del rector.	93.80	28.14
1651	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	002-001-000002507	1118147742	03/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR: Impresión de 2000 revistas Huellas del Sumaco N° 14. Oficio 046-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	697.20	209.16
1788	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000003911	1306201614210417920 184200017863502759	13/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	ASEOTOTAL S.A.: Adquisición de materiales de aseo (cloro, lavavajilla y desinfectante) para la UEA. Oficio 14-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	3.26	0.98
1803	1091719203001	MACROEQUIPOS CIA LTDA	001-001-000013228	1118565146	08/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	MACROEQUIPOS CIA LTDA: Adquisición de repuestos para ordeñadora mecánica incluida la instalación y calibración (Prgrama Bovino CIPCA). Oficio 059-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	165.90	49.77

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

Página: 27 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1806	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000004763	1306201609061817917 756430017852258346	13/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Adquisición de materiales de oficina por catálogo electrónico. Oficio 005-CE-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	27.12	8.14
Total por Grupo:									1,339.48	401.85
Total General:									1,339.48	401.85

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1720	0907694418001	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO	001-001-000000369	1118330876	23/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO.- Incripción de Ana Guerra, Marco Arechúa, Hugarita Cobo, Patricia Naranjo y Leidi Araque al Seminario Virtual de Normas Internacionales de Cantabilidad del Sector Público NICSP 17 realizado del 7 al 20 de junio del 2016 según Memorando No. 563-REC.JVB-UEA-2016.	24.50	17.15
1803	1091719203001	MACROEQUIPOS CIA LTDA	001-001-000013204	1118565146	06/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	MACROEQUIPOS CIA LTDA: Adquisición de repuestos para ordeñadora mecánica incluida la instalación y calibración (Prpgrama Bovino CIPCA). Oficio 059-IC-UCP-UEA suscrito por la Ing. Maritza Vásquez con sumilla de autorización del señor Rector	28.00	19.60
Total por Grupo:									52.50	36.75
Total General:									52.50	36.75

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

Página: 28 de 31
 Fecha: 04/07/2016
 Hora: 08:47:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1812	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	001-002-000005603	1118227307	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del sistema de seguridad de la UEA. Oficio No. 017-IC-UCP-UEA con sumilla inserta de autorizado del señor Rector.	26.40	18.48
Total por Grupo:									26.40	18.48
Total General:									26.40	18.48

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.
1672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035185584	0706201612272517681 525600017698954261	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el CIPCA correspondiente al mes de mayo del 2016	4.02	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035213778	0706201612384017681 5256000176989521903	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	4.14	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163250	0706201612182717681 525600017698507532	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	1.19	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163249	0706201612182617681 525600017698507155	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	1.88	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163248	0706201612182617681 525600017698507201	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	1.01	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163252	0706201612182717681 525600017698507591	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	3.18	0.00
1675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035163251	0706201612182717681 525600017698507443	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el servicio telefonico en el Campus Central correspondiente al mes de mayo del 2016	1.93	0.00
1728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000587	1606201610421317680 426200017953716090	16/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA. "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario clausula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	43.69	0.00
1734	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135-009-000000562	1406201617082517680 426200017908423692	14/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Contrato por el Servicio de Transporte de documentos y carga para la UEA. "RE-UEA-01-SGP-15" y Contrato complementario clausula segunda para que el plazo del contrato se amplíe. Perido del 1 al 31 de mayo. Administradora Lcda. Yadira Ulloa.	30.94	0.00
1756	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002073	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	1.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 04/07/2016

Hora: 08:47:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Período: JUNIO

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.
1760	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002074	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	6.14	0.00
1761	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002075	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	2.46	0.00
1762	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002076	1117683674	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible en relación de dependencia, de las comisiones realizadas a las ciudades de Lago Agrio, Cayambe y Urcuqui, Quito, Arajuno, los días 19,22-23,29-30 mayo, 8-10,13 junio del 2016.	3.21	0.00
1776	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002077	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	1.61	0.00
1778	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002078	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	4.93	0.00
1779	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002079	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	9.21	0.00
1780	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002080	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	2.70	0.00

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

Página: 31 de 31
 Fecha: 04/07/2016
 Hora: 08:47:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1781	1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	001-001-000002081	1117683674	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - Reembolso de gastos de peajes, parqueo y combustible en relación de dependencia, de las comisiones a las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, El Pangui, los días 23 mayo, del 30 mayo-3, 12-13, 14-17, 19 junio-2016. Autorizados por el sr. Rector	2.09	0.00
Total por Grupo:									126.26	0.00
Total General:									126.26	0.00