

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

Página: 1 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1425	1304843608001	VILLAVICENCIO PINARGOTE GUSTAVO ADOLFO	001-001-000000882	1120813400	01/08/2017	01/08/2017	03/08/2017	INFRAESTRUCTURA.- VILLAVICENCIO PINARGOTE GUSTAVO ADOLFO.- SF 001-001-882 CONTRATO PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA PARA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS EN EL BLOQUE 2 DEL CAMPUS SUR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	16,038.00	1,603.80
1437	1711469369001	GOMEZ RENDON JORGE ARSENI	001-001-000000827	1120733072	02/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	TALENTO HUMANO.- GOMEZ RENDON JORGE ARSENI - SF 001-001-827 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ORGANIZACIÓN DE CONGRESO INTERNACIONAL ILIA	9,000.00	900.00
1546	1755528468001	MARTINEZ MORALES LUIS FERNANDO	001-001-000000037	1119704578	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TALENTO HUMANO.- MARTINEZ MORALES LUIS FERNANDO.- SF 001-001-37 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANALISTA DE PROYECTOS PARA LA DEMANDA SOCIAL DE MAESTRIAS EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- PRODUCTO 2	1,082.14	108.21
1553	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000142	1121154605	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- SF 001-001-142 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	394.98
Total por Grupo:									30,069.93	3,006.99
Total General:									30,069.93	3,006.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1431	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000053	1121206755	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- SF 001-001-53 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2017	2,992.43	239.39
1461	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000089	1120803508	07/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	TALENTO HUMANO.- LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- SF 001-001-89 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE JULIO DE 2017	748.11	59.85
1516	0993025569001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000008	1120742120	18/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- SF 001-001-8 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AGOSTO 2017	3,949.79	315.98
1556	0907870968001	PATIÑO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER	001-001-000000832	1120627235	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- PATINO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER.- SF 001-001-832 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES EN LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	315.98
1558	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000078	1120144521	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- SF 001-001-78 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1560	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000496	1119621813	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- SF 001-001-496 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1562	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000645	1119520460	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- SF 001-001-645 CONTRATO DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 201	3,949.79	315.98
1564	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000784	1120602134	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- SF 001-001-784 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	315.98
1566	0907652754001	VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE	001-001-000000132	1120616438	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- SF 001-001-132 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,590.92	287.27
1568	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000359	1119956454	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-VALENCIA DAVILA CARLA.- SF001-001-359 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	315.98
1571	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000811	1120687027	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-FRISONE FASULO ROBERTO.- SF 001-001-811 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1573	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000546	1120679541	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- SF 001-001-546 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	315.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1576	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000056	1120898595	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-HERNANDEZ SILVA WILLIAM SF 001-001-56 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO QUE LABORARÁ BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1578	0912905239001	CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER	001-001-000000269	1120967467	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER - SF 001-001-269 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE LITERATURA DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	1,974.89	157.99
1585	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000234	1120617941	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- SF 001-001-234 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	1,795.46	143.64
1587	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000576	1119694429	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- SF 001-001-576 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	897.73	71.82
1589	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000177	1119606749	27/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA SF 001-001-177 POR LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS DE LA DOCENTE PAULINA BRIONES LAYANA EN LA ESCUELA DE LITERATURA - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1591	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000211	1120624920	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- SF 001-001-211 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO QUE LABORARÁ BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,949.79	315.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1593	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000010	1120595368	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- SF 001-001-10 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,949.79	315.98
1597	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000226	1121336245	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- SF 001-001-226 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	3,590.92	287.27
1600	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000452	1120630051	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- SF 001-001-452 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE CINE - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1602	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000765	1120816736	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- SF 001-001-765 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	2,992.43	239.39
1604	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000400	1120613639	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- SF 001-001-400 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	748.11	59.85
Total por Grupo:									68,883.90	5,510.65
Total General:									68,883.90	5,510.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1441	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008869	0108201701200100900 000886909686038203	01/08/2017	07/08/2017	09/08/2017	COMUNICACIÓN.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- SF 001-009-8869 POR CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRIMERA ENTREGA)	6,228.63	0.00
1452	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008872	0108201701200100900 000887209686038205	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	EDITORIAL.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- SF 001-009-8872 CONTRATO 2016 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PARA LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (LIBRO REVISTA DE CINE 3, LIBRO INTERCULTURALIDAD)	5,248.18	0.00
1459	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000003295	0408201701201804000 000329517680426200	04/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-3295 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JULIO 2017	435.94	0.00
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001523	0108201701099231370 6001200100200000152 31234567810	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	76.97	0.00
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001523	0108201701099231370 6001200100200000152 31234567810	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	623.00	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696204	0308201701200177707 169620417681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	87.53	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-007436442	0208201701213788800 743644217681525601	02/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	288.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696206	0308201701200177707 169620617681525603	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.17	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696207	0308201701200177707 169620717681525608	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.85	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696205	0308201701200177707 169620517681525609	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.13	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-007437604	0208201701213788800 743760417681525608	02/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	231.24	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071695007	0308201701200177707 169500717681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	235.68	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696211	0308201701200177707 169621117681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.85	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696210	0308201701200177707 169621017681525601	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696209	0308201701200177707 169620917681525607	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.85	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696208	0308201701200177707 169620817681525602	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	7.85	0.00
1493	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003075	1120879535	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- SF 001-009-3075 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES -	267.86	0.00
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001566	1608201701099231370 6001200100200000156 61234567811	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	18.06	0.00
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001566	1608201701099231370 6001200100200000156 61234567811	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	137.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488700	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	1,140.50	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488699	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	3,984.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488676	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	637.80	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488604	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	461.03	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488603	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	37.41	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011396021	1120315420	08/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	391.78	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-001019084	1408201701214899900 101908409685990208	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	377.12	0.00
1527	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020599	1408201701200102000 002059917681615502	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20599 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	3,057.00	0.00
1527	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020599	1408201701200102000 002059917681615502	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20599 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	484.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012649315	9999999999	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.62	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012645088	2208201701202610001 264508809921535633	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	9.19	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012649315	2208201701202610001 264931509921535638	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.03	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012649517	2208201701202610001 264951709921535633	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.07	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718153	2408201701202610001 271815309921535635	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	164.96	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718605	9999999999	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.65	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718521	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718169	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.27	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718153	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.92	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012645088	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.27	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718605	2408201701202610001 271860509921535637	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	56.76	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718521	2408201701202610001 271852109921535638	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.46	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718169	2408201701202610001 271816909921535636	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.77	0.00
1550	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001943	0208201701200100200 000194309922842694	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TECNOLOGÍA.- FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- CONTRATO DE ARRASTRE 011-UA-C-2016 POR SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET PARA LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2017	4,156.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1552	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000035882	1120357529	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	24.00	0.00
1583	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020598	1408201701200102000 002059817681615508	14/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20598 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	1,349.00	0.00
1583	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020598	1408201701200102000 002059817681615508	14/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20598 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	199.64	0.00
1606	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	001-002-000006467	0208201701200100200 000646709685142101	02/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	5.00	0.00
Total por Grupo:									30,527.54	0.00
Total General:									30,527.54	0.00

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

Página: 13 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1446	0992563311001	PEFARER S.A.	001-001-000079414	1120668222	01/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PEFARER S.A.- SF 001-001-79414 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - AGOSTO 2017	476.00	9.52
1453	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000225579	01082017012001001000225579099912051873	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- SF 001001-225579 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JULIO 2017	50.00	1.00
1469	1792592895001	MENTHADIGITAL S.A.	001-001-000000265	1120048058	08/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	COMUNICACIÓN.- MENTHADIGITAL S.A.- SF 001-001-265 POR LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA EL ENVÍO DE EMAILING (MAILCHIMP)	2,120.00	42.40
1472	1792213495001	REALWEB S.A.	001-001-000003395	1119628568	10/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TALENTO HUMANO.-REALWEB S.A.- SF 001-001-3395 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA APLICACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS Y PRUEBAS TÉCNICAS PARA CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	3,985.00	79.70
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001524	0108201701099231370600120010020000015241234567816	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	67.32	1.35
1482	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000141	1120285162	08/08/2017	14/08/2017	16/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-141 ORDEN DE COMPRA CE-20170000916668 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES (8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO)	5,289.00	105.78
1486	0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	001-001-000001176	1119698637	02/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	LABORATORIO.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- SF 001-001-1176 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JULIO 2017	3,882.85	77.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001567	1608201701099231370 6001200100200000156 71234567817	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	56.00	1.12
1504	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000143	1120285162	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001-001-143 ORDEN DE COMPRA CE-2017-0000918901 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMÓN BOLÍVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES (15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO)	621.78	12.44
1514	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000145	1120285162	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-145 ORDEN DE COMPRA CE-70000904254 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017)	11,228.16	224.56
1540	0603917188001	TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO	001-001-000000108	1120942869	23/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO.- SF 001-001-108 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE AGUAS SERVIDAS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	674.00	13.48
1612	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-001-000001498	1120820583	23/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- SF 003-001-1498 ORDEN DE COMPRA CE-20170000929262 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - SERVICIO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2017	59,210.41	1,184.21
Total por Grupo:									87,660.52	1,753.22
Total General:									87,660.52	1,753.22

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

Página: 15 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales

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.
1598	1000101046001	RUALES HUALCA WILSON ALFREDO	001-001-000000449	1120051153	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- RUALES HUALCA WILSON ALFREDO.- SF 001-001-449 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA	3,949.79	315.98
Total por Grupo:									3,949.79	315.98
Total General:									3,949.79	315.98

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
1538	0919373670001	PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER	001-001-000000051	1121280145	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TALENTO HUMANO.- PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER.- SF 001-001-51 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ASISTENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN - SERVICIOS AGOSTO 2017	729.46	58.36
Total por Grupo:									729.46	58.36
Total General:									729.46	58.36

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

Página: 16 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1595	0920646585001	TORRES MENDEZ DONNY ANDRES	001-001-000001477	1120339695	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	32.20	0.64
1595	0904736873001	TORRES VELIZ CARLOS ALBERTO	002-001-000000317	1120154459	23/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	150.00	3.00
1606	0923277784001	DUEÑAS PARRALES FRANCISCO JOSE	002-002-000040745	1119449598	24/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	13.03	0.26
Total por Grupo:									195.23	3.90
Total General:									195.23	3.90

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.
1455	0924843113001	MENDEZ MALDONADO MARIA JOSE	001-001-000000450	1119819596	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- MENDEZ MALDONADO MARIA JOSE.- SF 001-001-450 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE LIMPIEZA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (20 BASUREROS INDIVIDUALES)	627.80	6.28
1457	0992201703001	DRIGRUSI S.A.	001-002-000207562	0408201701200100200 020756209922017034	04/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- DRIGRUSI S.A.- SF 001-002-207562 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	252.00	2.52

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

Página: 17 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Período: AGOSTO

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.
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000986	1120950643	02/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	14.24	0.14
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000987	1120950643	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	24.82	0.25
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000983	1120950643	01/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	65.13	0.65
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000985	1120950643	01/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	75.88	0.76
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000210785	0808201701099000419 6001208100500021078 50021078517	08/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	16.21	0.16
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000210785	0808201701099000419 6001208100500021078 50021078517	08/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	93.41	0.93
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000214938	2408201701099000419 6001208100500021493 80021493819	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	36.25	0.36

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

Página: 18 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Período: AGOSTO

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.
1552	0992268646001	YK TEC S.A. YIKUOSA	001-001-000186629	1120921514	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	17.86	0.18
1552	0992283386001	JAIFRE S.A.	006-001-001816657	1121047336	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	12.95	0.13
1569	1203373657001	BURGOS HUILCAPI EDWIN VICENTE	001-001-000030879	1120106087	25/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 45	73.48	0.73
1606	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000014053	1120132339	15/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	18.00	0.18
1606	0919146316001	MAR WENG CASTRO GERMAN ISAAC	001-001-000008815	1119746341	22/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	33.00	0.33
1606	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	041-006-000217385	1008201701099000419 6001204100600021738 50021738517	10/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	39.49	0.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1606	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	027-908-000094639	2208201701202790800 009463917900412209	22/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	26.92	0.27
Total por Grupo:									1,427.44	14.26
Total General:									1,427.44	14.26

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.
1452	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008872	0108201701200100900 000887209686038205	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	EDITORIAL.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- SF 001-009-8872 CONTRATO 2016 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PARA LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (LIBRO REVISTA DE CINE 3, LIBRO INTERCULTURALIDAD)	0.00	0.00
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001523	0108201701099231370 6001200100200000152 31234567810	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1527	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020599	1408201701200102000 002059917681615502	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20599 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718153	2408201701202610001 271815309921535635	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012649315	2208201701202610001 264931509921535638	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718605	2408201701202610001 271860509921535637	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012645088	2208201701202610001 264508809921535633	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012649517	2208201701202610001 264951709921535633	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718521	2408201701202610001 271852109921535638	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-012718169	2408201701202610001 271816909921535636	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA... POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000210785	0808201701099000419 6001208100500021078 50021078517	08/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
1606	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	001-002-000006467	0208201701200100200 000646709685142101	02/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001523	0108201701099231370 600120010020000152 31234567810	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001566	1608201701099231370 600120010020000156 61234567811	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/09/2017

Expresado en Dólares

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-001019084	1408201701214899900101908409685990208	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488604	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488676	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011396021	1120315420	08/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488699	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488700	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-011488603	1120315420	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL MES DE JULIO 2017)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718521	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718153	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718605	9999999999	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012649315	9999999999	22/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012645088	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1549	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-012718169	9999999999	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1583	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020598	1408201701200102000 002059817681615508	14/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20598 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1425	1304843608001	VILLAVICENCIO PINARGOTE GUSTAVO ADOLFO	001-001-000000882	1120813400	01/08/2017	01/08/2017	03/08/2017	INFRAESTRUCTURA.- VILLAVICENCIO PINARGOTE GUSTAVO ADOLFO.- SF 001-001-882 CONTRATO PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA PARA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS EN EL BLOQUE 2 DEL CAMPUS SUR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,924.56	1,924.56
1431	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000053	1121206755	07/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- SF 001-001-53 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2017	359.09	359.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1437	1711469369001	GOMEZ RENDON JORGE ARSEÑO	001-001-000000827	1120733072	02/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	TALENTO HUMANO - GOMEZ RENDON JORGE ARSEÑO.- SF 001-001-827 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ORGANIZACIÓN DE CONGRESO INTERNACIONAL ILIA	1,080.00	1,080.00
1461	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000089	1120803508	07/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	TALENTO HUMANO - LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- SF 001-001-89 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE JULIO DE 2017	89.77	89.77
1516	0993025569001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000008	1120742120	18/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	TALENTO HUMANO - DIAZ FERNANDEZ MARTA.- SF 001-001-8 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AGOSTO 2017	473.97	473.97
1538	0919373670001	PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER	001-001-000000051	1121280145	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TALENTO HUMANO - PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER.- SF 001-001-51 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ASISTENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN - SERVICIOS AGOSTO 2017	87.54	87.54
1546	1755528468001	MARTINEZ MORALES LUIS FERNANDO	001-001-000000037	1119704578	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TALENTO HUMANO - MARTINEZ MORALES LUIS FERNANDO.- SF 001-001-37 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANALISTA DE PROYECTOS PARA LA DEMANDA SOCIAL DE MAESTRIAS EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- PRODUCTO 2	129.86	129.86
1553	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000142	1121154605	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO -DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- SF 001-001-142 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1556	0907870968001	PATIÑO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER	001-001-000000832	1120627235	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- PATINO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER.- SF 001-001-832 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES EN LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1558	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000078	1120144521	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- SF 001-001-78 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1560	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000496	1119621813	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- SF 001-001-496 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1562	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000645	1119520460	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- SF 001-001-645 CONTRATO DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1564	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000784	1120602134	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- SF 001-001-784 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1566	0907652754001	VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE	001-001-000000132	1120616438	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- SF 001-001-132 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	430.91	430.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1568	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000359	1119956454	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-VALENCIA DAVILA CARLA.- SF001-001-359 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1571	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000811	1120687027	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-FRISONE FASULO ROBERTO.- SF 001-001-811 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1573	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000546	1120679541	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- SF 001-001-546 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1576	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000056	1120898595	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.-HERNANDEZ SILVA WILLIAM SF 001-001-56 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO QUE LABORARÁ BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1578	0912905239001	CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER	001-001-000000269	1120967467	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER.- SF 001-001-269 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE LITERATURA DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	236.99	236.99
1585	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000234	1120617941	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- SF 001-001-234 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	215.46	215.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/09/2017

Expresado en Dólares

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1587	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000576	1119694429	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- SF 001-001-576 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	107.73	107.73
1589	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000177	1119606749	27/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA SF 001-001-177 POR LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS DE LA DOCENTE PAULINA BRIONES LAYANA EN LA ESCUELA DE LITERATURA - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1591	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000211	1120624920	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- SF 001-001-211 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO QUE LABORARÁ BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	473.97	473.97
1593	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000010	1120595368	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- SF 001-001-10 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	473.97	473.97
1597	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000226	1121336245	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- SF 001-001-226 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	430.91	430.91
1598	1000101046001	RUALES HUALCA WILSON ALFREDO	001-001-000000449	1120051153	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- RUALES HUALCA WILSON ALFREDO.- SF 001-001-449 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA	473.97	473.97
1600	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000452	1120630051	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- SF 001-001-452 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - PARA LA ESCUELA DE CINE - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1602	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000765	1120816736	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- SF 001-001-765 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	359.09	359.09
1604	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000400	1120613639	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- SF 001-001-400 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO DE 2017	89.77	89.77
Total por Grupo:									12,435.92	12,435.92
Total General:									12,435.92	12,435.92

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.
1455	0924843113001	MENDEZ MALDONADO MARIA JOSE	001-001-000000450	1119819596	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- MENDEZ MALDONADO MARIA JOSE.- SF 001-001-450 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE LIMPIEZA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (20 BASUREROS INDIVIDUALES)	75.34	22.60
1457	0992201703001	DRIGRUSI S.A.	001-002-000207562	0408201701200100200 020756209922017034	04/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- DRIGRUSI S.A..- SF 001-002-207562 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	30.24	9.07

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

Página: 30 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Período: AGOSTO

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.
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000986	1120950643	02/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1.71	0.51
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000985	1120950643	01/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	9.11	2.73
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000983	1120950643	01/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	7.82	2.35
1489	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-002-000000987	1120950643	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	2.98	0.89
1552	0992268646001	YK TEC S.A. YIKUOSA	001-001-000186629	1120921514	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.14	0.64
1552	0992283386001	JAIFRE S.A.	006-001-001816657	1121047336	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.55	0.46
1569	1203373657001	BURGOS HUILCAPI EDWIN VICENTE	001-001-000030879	1120106087	25/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 45	8.82	2.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1606	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000014053	1120132339	15/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	2.16	0.65
1606	0919146316001	MAR WENG CASTRO GERMAN ISAAC	001-001-000008815	1119746341	22/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	3.96	1.19
Total por Grupo:									145.83	43.74
Total General:									145.83	43.74

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.
1446	0992563311001	PEFARER S.A.	001-001-000079414	1120668222	01/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PEFARER S.A.- SF 001-001-79414 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - AGOSTO 2017	57.12	39.98
1453	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000225579	0108201701200100100 022557909912051873	01/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- SF 001001-225579 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JULIO 2017	6.00	4.20
1469	1792592895001	MENTHADIGITAL S.A.	001-001-000000265	1120048058	08/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	COMUNICACIÓN.- MENTHADIGITAL S.A.- SF 001-001-265 POR LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA EL ENVÍO DE EMAILING (MAILCHIMP)	254.40	178.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1472	1792213495001	REALWEB S.A.	001-001-000003395	1119628568	10/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TALENTO HUMANO.-REALWEB S.A..- SF 001-001-3395 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA APLICACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS Y PRUEBAS TÉCNICAS PARA CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	478.20	334.74
1482	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000141	1120285162	08/08/2017	14/08/2017	16/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-141 ORDEN DE COMPRA CE-20170000916668 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES (8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO)	634.68	444.28
1486	0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	001-001-000001176	1119698637	02/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	LABORATORIO.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- SF 001-001-1176 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA ORGANIZAIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JULIO 2017	465.94	326.16
1504	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000143	1120285162	14/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	ADMINISTRATIVO.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001-001-143 ORDEN DE COMPRA CE-2017-0000918901 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMÓN BOLÍVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES (15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO)	74.61	52.23
1514	0992942886001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR"	001-001-000000145	1120285162	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-145 ORDEN DE COMPRA CE-70000904254 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017)	1,347.38	943.17
1540	0603917188001	TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO	001-001-000000108	1120942869	23/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO.- SF 001-001-108 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE AGUAS SERVIDAS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	80.88	56.62
1595	0904736873001	TORRES VELIZ CARLOS ALBERTO	002-001-000000317	1120154459	23/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	18.00	12.60

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

Página: 33 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1595	0920646585001	TORRES MENDEZ DONNY ANDRES	001-001-000001477	1120339695	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	3.86	2.70
1606	0923277784001	DUEÑAS PARRALES FRANCISCO JOSE	002-002-000040745	1119449598	24/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	1.56	1.09
1612	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-001-000001498	1120820583	23/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- SF 003-001-1498 ORDEN DE COMPRA CE-20170000929262 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - SERVICIO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2017	7,105.25	4,973.68
Total por Grupo:									10,527.88	7,369.53
Total General:									10,527.88	7,369.53

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.
1441	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008869	0108201701200100900 000886909686038203	01/08/2017	07/08/2017	09/08/2017	COMUNICACIÓN.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- SF 001-009-8869 POR CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRIMERA ENTREGA)	747.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1459	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000003295	0408201701201804000 000329517680426200	04/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-3295 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JULIO 2017	52.31	0.00
1474	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001524	0108201701099231370 6001200100200000152 41234567816	01/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1523 Y 1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.08	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696205	0308201701200177707 169620517681525609	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.86	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696211	0308201701200177707 169621117681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.94	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696210	0308201701200177707 169621017681525601	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.94	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696209	0308201701200177707 169620917681525607	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.94	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-007437604	0208201701213788800 743760417681525608	02/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	27.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071695007	0308201701200177707 169500717681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	28.28	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696204	0308201701200177707 169620417681525604	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	10.50	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-007436442	0208201701213788800 743644217681525601	02/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	34.56	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696206	0308201701200177707 169620617681525603	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.86	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696207	0308201701200177707 169620717681525608	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.94	0.00
1476	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071696208	0308201701200177707 169620817681525602	03/08/2017	10/08/2017	12/08/2017	TECNOLOGÍA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 037-CPOA-UA-DP-2017 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONSUMO JULIO 2017	0.94	0.00
1493	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003075	1120879535	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- SF 001-009-3075 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES -	32.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/09/2017

Expresado en Dólares

Hora: 11:58:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: AGOSTO

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.
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001566	1608201701099231370 6001200100200000156 61234567811	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	16.44	0.00
1500	0992313706001	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	001-002-000001567	1608201701099231370 6001200100200000156 71234567817	16/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001002-1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (1 AL 15 DE AGOSTO 2017)	6.72	0.00
1527	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020599	1408201701200102000 002059917681615502	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20599 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	366.84	0.00
1550	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001943	0208201701200100200 000194309922842694	02/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	TECNOLOGÍA.- FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- CONTRATO DE ARRASTRE 011-UA-C-2016 POR SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET PARA LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2017	498.84	0.00
1552	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000035882	1120357529	17/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000214938	2408201701099000419 6001208100500021493 80021493819	24/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	4.35	0.00
1552	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-005-000210785	0808201701099000419 6001208100500021078 50021078517	08/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	11.21	0.00

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 11/09/2017
 Hora: 11:58:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Período: AGOSTO

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.
1583	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000020598	1408201701200102000 002059817681615508	14/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20598 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES	161.88	0.00
1606	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	041-006-000217385	1008201701099000419 6001204100600021738 50021738517	10/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	4.74	0.00
1606	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	027-908-000094639	2208201701202790800 009463917900412209	22/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	3.23	0.00
Total por Grupo:									2,021.73	0.00
Total General:									2,021.73	0.00