



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08699990000		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					36,765.75	0.00		
							SALDO AL 01/08/2017 36,765.75	
18/08/2017	77595099	DAG	08699990000000000001500	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)	211.06	0.00		
18/08/2017	77595111	DAG	08699990000000000001501	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 1566 Y 1567 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	23.16	0.00		
24/08/2017	77672345	DAG	08699990000000000001527	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	3,541.84	0.00		
24/08/2017	77672436	DAG	08699990000000000001531	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PARA REG IVA 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	366.84	0.00		
29/08/2017	77755565	DAG	08699990000000000001583	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	1,548.64	0.00		
30/08/2017	77772631	DAG	08699990000000000001584	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA 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	161.88	0.00		
				Subtotal Flujos	5,853.42	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	42,619.17	0.00		
				Saldo por Auxiliares			42,619.17	
				TOTAL CUENTA	42,619.17	0.00		
				SALDO CUENTA			42,619.17	

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 086-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017

Página: 2 de 4

Fecha: 06/09/2017 11:51:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					13,107.45	0.00		
					SALDO AL 01/08/2017		13,107.45	
10/08/2017	77473695	DAG	08699990000000000001474	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	767.29	0.00		
10/08/2017	77473700	DAG	08699990000000000001475	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1524 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.08	0.00		
					Subtotal Flujos	775.37	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	13,882.82	0.00	
					Saldo por Auxiliares		13,882.82	
					TOTAL CUENTA		13,882.82	0.00
					SALDO CUENTA		13,882.82	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					4,934.07	0.00		
					SALDO AL 01/08/2017		4,934.07	
03/08/2017	77380391	DAG	08699990000000000001424	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 78	209.03	0.00		
03/08/2017	77380758	DAG	08699990000000000001427	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 80	240.00	0.00		
03/08/2017	77381282	DAG	08699990000000000001429	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 78	-209.03	0.00		
03/08/2017	77381543	DAG	08699990000000000001430	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 78	326.03	0.00		



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 086-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
04/08/2017	77392410	DAG	0869999000000000001434	TALENTO HUMANO.- LEMA OTAVALO MARIA LUCILA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO - PONENCIA EN EL II ENCUENTRO DE ESCRITORES, ARTISTAS, CINEASTAS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR	96.00	0.00
18/08/2017	77595306	DAG	0869999000000000001503	TALENTO HUMANO.- ROMAN MUNOZ PAUL ALEXANDER.-POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 MOVILIZANDO AL SR. RECTOR DE LA UARTES	89.80	0.00
25/08/2017	77687882	DAG	0869999000000000001542	TALENTO HUMANO.- VILLASMIL CACERES MAGALY ANDREINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2017 - CONSULTAS VARIAS SOBRE PROFORMA EN SENPLADES Y FINANZAS	100.80	0.00
25/08/2017	77687889	DAG	0869999000000000001543	TALENTO HUMANO.- NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR - VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017- REUIONES EN UNAE, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ Y ASISTIR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	61.53	0.00
25/08/2017	77687896	DAG	0869999000000000001544	TALENTO HUMANO.- VIZCAINO CABEZAS GUSTAVO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR (transporte) VIAJE A GUAYAQUIL EL 26 DE JULIO 2017 - REUNIÓN DE TRABAJO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN	16.00	0.00
25/08/2017	77687913	DAG	0869999000000000001545	TALENTO HUMANO.- AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR - VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2017 - PARTICIPACIÓN EN EL TALLER NACIONAL DIÁLOGO CON UNIVERSIDADES	116.95	0.00
31/08/2017	77813095	DAG	0869999000000000001623	TALENTO HUMANO.- ONTANEDA BRIONES JULIO ESTEBAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2017-XIX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS	202.30	0.00

Subtotal Flujos	1,249.41	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,183.48	0.00

Saldo por Auxiliares	6,183.48
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,183.48	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	6,183.48
---------------------	----------

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 086999900000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,566.41	0.00
					SALDO AL 01/08/2017	6,566.41
01/08/2017	77350565	DAG	0869999000000000001423	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 82	240.00	0.00
21/08/2017	77621135	DAG	0869999000000000001510	TALENTO HUMANO.- NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A MEXICO - MEXICO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2017-GIRA ACADÉMICA CIUDAD DE MÉXICO	2,400.00	0.00



31/08/2017	77813087	DAG	0869999000000000001622	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR - VIAJE A BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 8 AL 6 DE AGOSTO DE 2017-ASISTENCIA AL EVENTO ACADÉMICO VISIBLE EVIDENCE	1,241.35	0.00
------------	----------	-----	------------------------	--	----------	------

Subtotal Flujos	3,881.35	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,447.76	0.00

Saldo por Auxiliares	10,447.76
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	10,447.76	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	10,447.76
---------------------	-----------

CUENTA 634-03-06 | **Viático por Gastos de Residencia**

AUXILIAR 01: 08699990000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					21,334.40	0.00
					SALDO AL 01/08/2017	
						21,334.40

04/08/2017	77391473	DAG	0869999000000000001435	[P:08 T:AJ A:2017] NÓMINA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2017 A FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	3,894.00	0.00
------------	----------	-----	------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos	3,894.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	25,228.40	0.00

Saldo por Auxiliares	25,228.40
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	25,228.40	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	25,228.40
---------------------	-----------