

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1628 | 0200953909001 | MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO | 001-001-000000054 | 1121206755 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- SF 001-001-54 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 AGOSTO DE 2017 | 2,992.43 | 239.39 |
| 1630 | 0923972335001 | ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE | 001-001-000000633 | 1120477670 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- SF 001-001-633 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS MES DE AGOSTO 2017 | 3,949.79 | 315.98 |
| 1675 | 0914113386001 | LEON CHAUG RUFINO LEONARDO | 001-001-000000111 | 1121376113 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | TALENTO HUMANO.- LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- SF 001-001-111 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 ACADEMICAS MES DE AGOSTO DE 2017 | 748.11 | 59.85 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 7,690.33 | 615.22 |
| Total General: | | | | | | | | | 7,690.33 | 615.22 |

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. |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1654 | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | 001-009-000003136 | 1120879535 | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA. F N.001-009-3136 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DEL 16 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2017 | 267.86 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1656 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 018-040-000003643 | 0509201701201804000 000364317680426207 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-3643 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO DE 2017 | 203.13 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113011 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 637.06 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113030 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 3,626.34 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113031 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 1,129.42 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012112939 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 527.89 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-001096193 | 1209201701214899900 109619309685990201 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 362.14 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012046548 | 1120315420 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 434.30 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012112938 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 10.08 | 0.00 |
| 1708 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000020881 | 0809201701200102000 002088117681615508 | 08/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20881 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES | 495.30 | 0.00 |
| 1708 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000020881 | 0809201701200102000 002088117681615508 | 08/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20881 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES | 3,093.00 | 0.00 |
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001620 | 0409201701099231370 6001200100200000162 01234567818 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 2,810.00 | 0.00 |
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001620 | 0409201701099231370 6001200100200000162 01234567818 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 918.69 | 0.00 |
| 1740 | 1768179760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000557 | 2009201701176817976 0001200100100000055 71234567811 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-SF001001-559 PLANIL 4 CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUYAYQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UARTES | 12,454.90 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2017

Expresado en Dólares

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1742 | 1768179760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000559 | 2009201701176817976 0001200100100000055 91234567812 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- SF 001001-559 (PLANILLA #4) FISCALIZACIÓN DE LA READECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UA | 36.387.79 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076564 | 0309201701200177707 407656417681525605 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.13 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076565 | 0309201701200177707 407656517681525601 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.13 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076566 | 0309201701200177707 407656617681525604 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.85 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076567 | 0309201701200177707 407656717681525609 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.85 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076569 | 0309201701200177707 407656917681525608 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.85 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076570 | 0309201701200177707 407657017681525600 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.85 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-007827651 | 0209201701213788800 782765117681525604 | 02/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 288.00 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-007828838 | 0209201701213788800 782883817681525602 | 02/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 115.00 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076563 | 0309201701200177707 407656317681525600 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 87.31 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074074211 | 0309201701200177707 407421117681525604 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 256.66 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076568 | 0309201701200177707 407656817681525603 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 7.85 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1754 | 0952865434001 | CHAMPAGNE MATHIEU | 001-001-000002443 | 1119755139 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 16.00 | 0.00 |
| 1769 | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 001-002-000008082 | 1809201701179131774 2001200100200000808 20017235719 | 18/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 20.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013174342 | 2209201701202610001 317434209921535631 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 8.07 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220502 | 2409201701202610001 322050209921535637 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 128.63 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220725 | 2409201701202610001 322072509921535634 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 1.77 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220800 | 2409201701202610001 322080009921535632 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 10.41 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013225036 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA 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: 7 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013225036 | 2409201701202610001 322503609921535631 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 9.19 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013170372 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 1.65 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220502 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 8.92 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220725 | 9999999999 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.27 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220800 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.62 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013224917 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.62 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013170372 | 2209201701202610001 317037209921535633 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 59.12 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013224917 | 2409201701202610001 322491709921535635 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 25.55 | 0.00 |
| 1833 | 0992284269001 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA | 001-002-000001953 | 0409201701200100200 000195309922842693 | 04/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TECNOLOGÍA.- FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- SF 001-002-1953 CONTRATO COMPLEMENTARIO 001-UA-CC-2017 POR SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET PARA LOS MES DE AGOSTO DE 2017 | 4,156.98 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 68,606.45 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 68,606.45 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1637 | 0992563311001 | PEFARER S.A. | 001-001-000081386 | 1121274438 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PEFARER S.A.- SF 001-001-81386 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 476.00 | 9.52 |
| 1639 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL | 001-001-000226128 | 0109201701200100100 022612809912051871 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- SF 001-001-226128 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2017 | 50.00 | 1.00 |
| 1686 | 0990014094001 | INDUAUTO S.A. | 001-101-000069081 | 1209201701200110100 006908109900140943 | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 14/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-001-69081 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA GEA-2643 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 167.08 | 3.34 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1702 | 0992734256001 | NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA | 001-001-000001182 | 1119698637 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | LABORATORIO.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- SF 001-001-1182 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 4,677.75 | 93.56 |
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001621 | 0409201701099231370 6001200100200000162 11234567813 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 402.50 | 8.05 |
| 1715 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000147 | 1120285162 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001-001-147 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 | 621.78 | 12.44 |
| 1718 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | 008-023-000020527 | 1509201701179214279 2001200802300002052 70002052714 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MAZMOTORS S.A.- SF 008-023-20527 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE PLACA PEI1335 | 318.62 | 6.37 |
| 1745 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | 008-023-000020575 | 1909201701179214279 2001200802300002057 50002057511 | 19/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MAZMOTORS S.A.- SF 008-023-20575 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE PLACA PEI1336 | 199.58 | 3.99 |
| 1747 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000146 | 1120285162 | 08/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-146 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 AGOSTO A 7 SEPT) | 5,289.00 | 105.78 |
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027175 | 2009201701179135440 0001200200200002717 51209124011 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 350.00 | 7.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027174 | 2009201701179135440 0001200200200002717 41209109513 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 350.00 | 7.00 |
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027176 | 2009201701179135440 0001200200200002717 61209018810 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 350.00 | 7.00 |
| 1776 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000148 | 1120285162 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.-SF 001-001-148 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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017) | 11,228.16 | 224.56 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 24,480.47 | 489.61 |
| Total General: | | | | | | | | | 24,480.47 | 489.61 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

| 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1736 | 1304330804001 | CABRERA ALAVA CAROL ALICIA | 001-001-000000333 | 1120884510 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- CABRERA ALAVA CAROL ALICIA.- SF 001-001-333 CONTRATO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONTRATO 2016 (PLANILLA 4) | 451,000.00 | 4,510.00 |

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

Página: 11 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1738 | 1304330804001 | CABRERA ALAVA CAROL ALICIA | 001-001-000000334 | 1120884510 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- CABRERA ALAVA CAROL ALICIA.- SF 001-001-334 (PLANILLA 4) "READECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO DE LA UA" SEGUN MEMORADO Nro UA-CAF-DA-CP-2016-028-ME | 586.000.12 | 5,860.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,037,000.12 | 10,370.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,037,000.12 | 10,370.00 |

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1710 | 0915418677001 | EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA | 001-001-000003460 | 1120178893 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | TALENTO HUMANO.- EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA.- SF 001-001-3460 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE INTERACTOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN (PRODUCTO 1) | 2,310.71 | 184.86 |
| 1772 | 0919373670001 | PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER | 001-001-000000052 | 1121280145 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | TALENTO HUMANO.- PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER.- SF 001-001-52 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ASISTENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (PRODUCTO 2) | 729.46 | 58.36 |
| 1815 | 1707887210001 | VALENCIA DAVILA CARLA | 001-001-000000361 | 1119956454 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.-VALENCIA DAVILA CARLA.- SF 001-001-361 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 3,554.81 | 284.38 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1817 | 0907652754001 | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE | 001-001-000000133 | 1120616438 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- SF 001-001-133 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 3,231.83 | 258.55 |
| 1819 | 0912835931001 | OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO | 001-001-000000080 | 1120144521 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO.- SF 001-001-80 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 2,693.19 | 215.46 |
| 1821 | 0912905239001 | CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER | 001-001-000000270 | 1120967467 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER.- SF 001-001-270 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 1,777.41 | 142.19 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 14,297.41 | 1,143.80 |
| Total General: | | | | | | | | | 14,297.41 | 1,143.80 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1678 | 0603917188001 | TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO | 001-001-000000109 | 1120942869 | 08/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8 | 100.00 | 2.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1769 | 0911583235001 | CASTILLO PEÑAFIEL CARLOS JULIO | 001-001-000004979 | 1119981388 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 4.00 | 0.08 |
| 1778 | 0603917188001 | TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO | 001-001-000000113 | 1120942869 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO.-SF 001-001-113 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 (SEPTIEMBRE) | 674.00 | 13.48 |
| 1783 | 1706646740001 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER | 001-001-000010759 | 1120912112 | 06/09/2017 | 26/09/2017 | 30/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO.-SF 001-001-10759 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UARTES MES DE AGOSTO 2017 | 180.00 | 3.60 |
| 1805 | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 003-001-000001517 | 1120820583 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- SF 003-001-517 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 AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 59,210.41 | 1,184.21 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 60,168.41 | 1,203.37 |
| Total General: | | | | | | | | | 60,168.41 | 1,203.37 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1652 | 0992201703001 | DRIGRUSI S.A. | 001-002-000207682 | 0409201701200100200 020768209922017036 | 04/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- DRIGRUSI S.A. F001-002-207682 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE AGOSTO 2017 | 258.00 | 2.58 |

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

Página: 14 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1678 | 0917119612001 | CALDERON RIVAS DIANA MIRELLA | 001-001-000028109 | 1121213240 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8 | 90.25 | 0.90 |
| 1688 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000202 | 1119424753 | 01/09/2017 | 13/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-01-200 Y 202 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 320.00 | 3.20 |
| 1688 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000200 | 1119424753 | 01/09/2017 | 13/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-01-200 Y 202 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 335.00 | 3.35 |
| 1700 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000043379 | 0709201701200200200 004337917907326571 | 07/09/2017 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- SF 002-002-43379 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (160 ARCHIVADOR DE CARTÓN) | 163.20 | 1.63 |
| 1703 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000199 | 1119424753 | 01/09/2017 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | ESCUELA DE ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-199 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS SEGUN MEMORANDO No.- UA-CAF-042-2017 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD | 3,830.00 | 38.30 |
| 1725 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000203 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-203 POR MOTIVOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 307.00 | 3.07 |
| 1726 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000205 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-205 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 267.00 | 2.67 |

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

Página: 15 de 33
 Fecha: 05/10/2017
 Hora: 15:22:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1727 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000201 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINO ALI.- SF 001-001-201 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 86.00 | 0.86 |
| 1729 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000204 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-204 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 340.00 | 3.40 |
| 1754 | 0990004196001 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 001-030-000265506 | 1409201701099000419 6001200103000026550 60026550619 | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 28.05 | 0.28 |
| 1754 | 0990004196001 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 001-030-000265506 | 1409201701099000419 6001200103000026550 60026550619 | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 98.40 | 0.98 |
| 1766 | 0992700726001 | MODITEX S.A. | 003-002-000000280 | 0109201701200300200 000028009927007261 | 01/09/2017 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MODITEX S.A.- SF 003-002-280 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UARTES (PANTALON JEAN, CAMISETA MANGA CORTA Y CHALECOS MULTIFUNCIÓN) | 667.40 | 6.67 |
| 1769 | 0909208670001 | ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY | 001-001-000014127 | 1120132339 | 04/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 45.00 | 0.45 |
| 1769 | 0911137115001 | FIGUEROA QUIROZ GLENDA MARIA | 001-001-000015091 | 1120719241 | 18/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 24.50 | 0.25 |

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

Página: 16 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1787 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002539 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANDTE.- MARTIN BLAZQUEZ JUAN SF 001-001-2539 -ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMORANDO Nro. UA-CAF-073-2017 PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 238.40 | 2.38 |
| 1788 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002536 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANTE.- MARTIN BLAZQUEZ JOSE SF.- 001-001-2536 | 6.08 | 0.06 |
| 1789 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002538 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE.- MARTIN BLAZQUEZ JOSE SF 001-001-2538 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UNIVERSIDAD | 48.40 | 0.48 |
| 1790 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002537 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANTE, MARTIN BLAZQUES SF.- 001-001-2537 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 132.45 | 1.32 |
| 1791 | 0920901048001 | SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA | 001-001-000000635 | 1120591270 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES BIENES DE CONTROL | 1,212.26 | 12.12 |
| 1797 | 0920901048001 | SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA | 001-001-000000636 | 1120591270 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- SALVATIERRA BRAVO KATTY COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MENORES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 10,076.04 | 100.76 |
| 1801 | 0992146036001 | COTZUL S.A. | 003-004-000009704 | 0609201701200300400 000970409921460364 | 06/09/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 66 | 78.30 | 0.78 |

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

Página: 17 de 33
 Fecha: 05/10/2017
 Hora: 15:22:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1801 | 0992330465001 | VILCONSA S.A. | 001-002-000041867 | 1121268246 | 06/09/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 66 | 31.70 | 0.32 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 18,683.43 | 186.81 |
| Total General: | | | | | | | | | 18,683.43 | 186.81 |

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001620 | 0409201701099231370 6001200100200000162 01234567818 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 0.00 | 0.00 |
| 1754 | 0990004196001 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 001-030-000265506 | 1409201701099000419 6001200103000026550 60026550619 | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1769 | 0911137115001 | FIGUEROA QUIROZ GLENDA MARIA | 001-001-000015091 | 1120719241 | 18/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 0.00 | 0.00 |
| 1769 | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 001-002-000008082 | 1809201701179131774 2001200100200000808 20017235719 | 18/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013224917 | 2409201701202610001 322491709921535635 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013225036 | 2409201701202610001 322503609921535631 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013170372 | 2209201701202610001 317037209921535633 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220800 | 2409201701202610001 322080009921535632 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013174342 | 2209201701202610001 317434209921535631 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2017

Expresado en Dólares

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220502 | 2409201701202610001 322050209921535637 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-013220725 | 2409201701202610001 322072509921535634 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113030 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012112938 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012112939 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113011 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012113031 | 1120315420 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-001096193 | 1209201701214899900 109619309685990201 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-001-012046548 | 1120315420 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE AGOSTO 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1708 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000020881 | 0809201701200102000 002088117681615508 | 08/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20881 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 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013224917 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220800 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA 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 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013170372 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220502 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013225036 | 9999999999 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00 | 0.00 |
| 1781 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-013220725 | 9999999999 | 24/09/2017 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-13224917, 13170372, 13174342, 13225036, 13220502, 13220725, 13220800 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1628 | 0200953909001 | MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO | 001-001-000000054 | 1121206755 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- SF 001-001-54 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 AGOSTO DE 2017 | 359.09 | 359.09 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1630 | 0923972335001 | ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE | 001-001-000000633 | 1120477670 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- SF 001-001-633 POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES - INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MES DE AGOSTO 2017 | 473.97 | 473.97 |
| 1675 | 0914113386001 | LEON CHAUG RUFINO LEONARDO | 001-001-000000111 | 1121376113 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | TALENTO HUMANO.- LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- SF 001-001-111 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 AGOSTO DE 2017 | 89.77 | 89.77 |
| 1678 | 0603917188001 | TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO | 001-001-000000109 | 1120942869 | 08/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8 | 12.00 | 12.00 |
| 1710 | 0915418677001 | EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA | 001-001-000003460 | 1120178893 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | TALENTO HUMANO.- EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA.- SF 001-001-3460 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE INTERACTOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN (PRODUCTO 1) | 277.29 | 277.29 |
| 1772 | 0919373670001 | PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER | 001-001-000000052 | 1121280145 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | TALENTO HUMANO.- PLAZA ESTRELLA RONNIER KLEBER.- SF 001-001-52 POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO MEDIANTE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO - ASISTENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (PRODUCTO 2) | 87.54 | 87.54 |
| 1815 | 1707887210001 | VALENCIA DAVILA CARLA | 001-001-000000361 | 1119956454 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.-VALENCIA DAVILA CARLA.- SF 001-001-361 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 426.58 | 426.58 |
| 1817 | 0907652754001 | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE | 001-001-000000133 | 1120616438 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- SF 001-001-133 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 387.82 | 387.82 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1819 | 0912835931001 | OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO | 001-001-000000080 | 1120144521 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- SF 001-001-80 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 323.18 | 323.18 |
| 1821 | 0912905239001 | CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER | 001-001-000000270 | 1120967467 | 29/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TALENTO HUMANO.- CARRION CASTRO ERNESTO JAVIER.- SF 001-001-270 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 SEPTIEMBRE DE 2017 | 213.29 | 213.29 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,650.53 | 2,650.53 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,650.53 | 2,650.53 |

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1652 | 0992201703001 | DRIGRUSI S.A. | 001-002-000207682 | 0409201701200100200 020768209922017036 | 04/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- DRIGRUSI S.A. F001-002-207682 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE AGOSTO 2017 | 30.96 | 9.29 |
| 1678 | 0917119612001 | CALDERON RIVAS DIANA MIRELLA | 001-001-000028109 | 1121213240 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8 | 10.83 | 3.25 |

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

Página: 24 de 33
 Fecha: 05/10/2017
 Hora: 15:22:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1688 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000200 | 1119424753 | 01/09/2017 | 13/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-01-200 Y 202 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 40.20 | 12.06 |
| 1688 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000202 | 1119424753 | 01/09/2017 | 13/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-01-200 Y 202 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 38.40 | 11.52 |
| 1703 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000199 | 1119424753 | 01/09/2017 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | ESCUELA DE ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-199 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS SEGUN MEMORANDO No.- UA-CAF-042-2017 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD | 459.60 | 137.88 |
| 1725 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000203 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-203 POR MOTIVOS DE ADQUISCION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 36.84 | 11.05 |
| 1726 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000205 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-205 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 32.04 | 9.61 |
| 1727 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000201 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINO ALI.- SF 001-001-201 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 10.32 | 3.10 |
| 1728 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000206 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS LEMA IMBAQUINO ALI.- SF-001-001-206 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 17.76 | 5.33 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1729 | 1002985115001 | LEMA IMBAQUINGO ALI | 001-001-000000204 | 1119424753 | 01/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | ARTES SONORAS.- LEMA IMBAQUINGO ALI.- SF 001-001-204 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ANDINOS PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS | 40.80 | 12.24 |
| 1736 | 1304330804001 | CABRERA ALAVA CAROL ALICIA | 001-001-000000333 | 1120884510 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- CABRERA ALAVA CAROL ALICIA.- SF 001-001-333 CONTRATO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - CONTRATO 2016 (PLANILLA 4) | 54,120.00 | 16,236.00 |
| 1738 | 1304330804001 | CABRERA ALAVA CAROL ALICIA | 001-001-000000334 | 1120884510 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- CABRERA ALAVA CAROL ALICIA.- SF 001-001-334 (PLANILLA 4) "READECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO DE LA UA" SEGUN MEMORADO Nro UA-CAF-DA-CP-2016-028-ME | 70,320.01 | 21,096.00 |
| 1766 | 0992700726001 | MODITEX S.A. | 003-002-000000280 | 0109201701200300200 000028009927007261 | 01/09/2017 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MODITEX S.A.- SF 003-002-280 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UARTES (PANTALON JEAN, CAMISETA MANGA CORTA Y CHALECOS MULTIFUNCIÓN) | 80.09 | 24.03 |
| 1769 | 0909208670001 | ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY | 001-001-000014127 | 1120132339 | 04/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 5.40 | 1.62 |
| 1787 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002539 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANDTE.- MARTIN BLAZQUEZ JUAN SF 001-001-2539 -ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMORANDO Nro. UA-CAF-073-2017 PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 28.61 | 8.58 |
| 1788 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002536 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANTE.- MARTIN BLAZQUEZ JOSE SF.- 001-001-2536 | 0.73 | 0.22 |

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

Página: 26 de 33
 Fecha: 05/10/2017
 Hora: 15:22:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1789 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002538 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE - MARTIN BLAZQUEZ JOSE SF 001-001-2538 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UNIVERSIDAD | 5.81 | 1.74 |
| 1790 | 0955280540001 | MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE | 001-001-000002537 | 1121350470 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | VIDA Y DERECHO DEL ESTUDIANTE, MARTIN BLAZQUES SF.- 001-001-2537 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 15.89 | 4.77 |
| 1791 | 0920901048001 | SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA | 001-001-000000635 | 1120591270 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES BIENES DE CONTROL | 145.47 | 43.64 |
| 1797 | 0920901048001 | SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA | 001-001-000000636 | 1120591270 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- SALVATIERRA BRAVO KATTY COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MENORES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 1,209.12 | 362.74 |
| 1801 | 0992146036001 | COTZUL S.A. | 003-004-000009704 | 0609201701200300400 000970409921460364 | 06/09/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 66 | 9.40 | 2.82 |
| 1801 | 0992330465001 | VILCONSA S.A. | 001-002-000041867 | 1121268246 | 06/09/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 66 | 3.80 | 1.14 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 126,662.08 | 37,998.63 |
| Total General: | | | | | | | | | 126,662.08 | 37,998.63 |

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

Página: 27 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1637 | 0992563311001 | PEFARER S.A. | 001-001-000081386 | 1121274438 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PEFARER S.A.- SF 001-001-81386 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 57.12 | 39.98 |
| 1639 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL | 001-001-000226128 | 0109201701200100100022612809912051871 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- SF 001-001-226128 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2017 | 6.00 | 4.20 |
| 1702 | 0992734256001 | NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA | 001-001-000001182 | 1119698637 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | LABORATORIO.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- SF 001-001-1182 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZAIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 561.33 | 392.93 |
| 1715 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000147 | 1120285162 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001-001-147 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 | 74.61 | 52.23 |
| 1747 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000146 | 1120285162 | 08/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.- SF 001001-146 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 AGOSTO A 7 SEPT) | 634.68 | 444.28 |
| 1769 | 0911583235001 | CASTILLO PEÑAFIEL CARLOS JULIO | 001-001-000004979 | 1119981388 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4 | 0.48 | 0.34 |
| 1776 | 0992942886001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO "ASOSEREPAR" | 001-001-000000148 | 1120285162 | 22/09/2017 | 25/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARA RAPIDO ASOSEREPAR.-SF 001-001-148 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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017) | 1,347.38 | 943.17 |

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

Página: 28 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1778 | 0603917188001 | TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO | 001-001-000000113 | 1120942869 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO - TAPIA MORALES FERNANDO ALBERTO.-SF 001-001-113 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 (SEPTIEMBRE) | 80.88 | 56.62 |
| 1783 | 1706646740001 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER | 001-001-000010759 | 1120912112 | 06/09/2017 | 26/09/2017 | 30/09/2017 | INFRAESTRUCTURA - VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO .- SF 001-001-10759 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UARTES MES DE AGOSTO 2017 | 21.60 | 15.12 |
| 1805 | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 003-001-000001517 | 1120820583 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 30/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- SF 003-001-517 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 AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 7,105.25 | 4,973.68 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 9,889.33 | 6,922.55 |
| Total General: | | | | | | | | | 9,889.33 | 6,922.55 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1654 | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | 001-009-000003136 | 1120879535 | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA. F N.001-009-3136 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DEL 16 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2017 | 32.14 | 0.00 |
| 1656 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 018-040-000003643 | 0509201701201804000 000364317680426207 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-3643 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO DE 2017 | 24.38 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1686 | 0990014094001 | INDUAUTO S.A. | 001-101-000069081 | 1209201701200110100 006908109900140943 | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 14/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-001-69081 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA GEA-2643 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 20.05 | 0.00 |
| 1700 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000043379 | 0709201701200200200 004337917907326571 | 07/09/2017 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- SF 002-002-43379 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (160 ARCHIVADOR DE CARTÓN) | 19.58 | 0.00 |
| 1708 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000020881 | 0809201701200102000 002088117681615508 | 08/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-20881 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 | 371.16 | 0.00 |
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001620 | 0409201701099231370 6001200100200000162 01234567818 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 337.20 | 0.00 |
| 1712 | 0992313706001 | PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA | 001-002-000001621 | 0409201701099231370 6001200100200000162 11234567813 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1620 Y 1621 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2017) | 48.30 | 0.00 |
| 1718 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | 008-023-000020527 | 1509201701179214279 2001200802300002052 70002052714 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MAZMOTORS S.A.- SF 008-023-20527 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE PLACA PEI1335 | 38.23 | 0.00 |
| 1740 | 1768179760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000557 | 2009201701176817976 0001200100100000055 71234567811 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-SF001001-559 PLANIL 4 CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUYAYQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UARTES | 1,494.59 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2017

Expresado en Dólares

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1742 | 1768179760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000559 | 2009201701176817976 0001200100100000055 91234567812 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- SF 001001-559 (PLANILLA #4) FISCALIZACIÓN DE LA READECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UA | 4,366.53 | 0.00 |
| 1745 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | 008-023-000020575 | 1909201701179214279 2001200802300002057 50002057511 | 19/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- MAZMOTORS S.A.- SF 008-023-20575 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE PLACA PEI1336 | 23.95 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076563 | 0309201701200177707 407656317681525600 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 10.48 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074074211 | 0309201701200177707 407421117681525604 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 30.80 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076564 | 0309201701200177707 407656417681525605 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.86 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-007828838 | 0209201701213788800 782883817681525602 | 02/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 13.80 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-007827651 | 0209201701213788800 782765117681525604 | 02/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 34.56 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076565 | 0309201701200177707 407656517681525601 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.86 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076566 | 0309201701200177707 407656617681525604 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.94 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076567 | 0309201701200177707 407656717681525609 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.94 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076568 | 0309201701200177707 407656817681525603 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.94 | 0.00 |
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076569 | 0309201701200177707 407656917681525608 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.94 | 0.00 |

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

Página: 32 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1751 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-074076570 | 0309201701200177707 407657017681525600 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT001-777-74074211-6565-6570-6569-6568-6567-6564-6563-6566, 137-888-7828838-7827651 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET CONSUMO AGOSTO | 0.94 | 0.00 |
| 1754 | 0990004196001 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 001-030-000265506 | 1409201701099000419 6001200103000026550 60026550619 | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 11.81 | 0.00 |
| 1754 | 0952865434001 | CHAMPAGNE MATHIEU | 001-001-000002443 | 1119755139 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00 | 0.00 |
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027176 | 2009201701179135440 0001200200200002717 61209018810 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 42.00 | 0.00 |
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027175 | 2009201701179135440 0001200200200002717 51209124011 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 42.00 | 0.00 |
| 1755 | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A. | 002-002-000027174 | 2009201701179135440 0001200200200002717 41209109513 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 | ADMINISTRATIVO.- AUDIOAUTO S.A.- SF002-002-27174, 27175, 27176 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO LOCALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS GREAT WALL, SUSUKI Y MAZDA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 42.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 33

Fecha: 05/10/2017

Hora: 15:22:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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. |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| 1833 | 0992284269001 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA | 001-002-000001953 | 0409201701200100200 000195309922842693 | 04/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | TECNOLOGÍA.- FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- SF 001-002-1953 CONTRATO COMPLEMENTARIO 001-UA-CC-2017 POR SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET PARA LOS MES DE AGOSTO DE 2017 | 498.84 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 7,508.82 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 7,508.82 | 0.00 |