

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. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
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 200120010020000808 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

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 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.
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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

Página: 31 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.
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