

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

Página: 1 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1460                    | 1707358055001         | DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA      | 001-001-000000534  | 1121956540       | 20/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | TALENTO HUMANO.-DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.- F#001-001-534 POR PAGO DE DIETA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0365                     | 423.00                     | 42.30               |
| 1517                    | 1705213336001         | SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES | 001-001-000000433  | 1122706743       | 25/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-433 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. INFORME DE AVANCES DE PROYECTO DE JUNIO2018 | 2,418.00                   | 241.80              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>2,841.00</b>            | <b>284.10</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>2,841.00</b>            | <b>284.10</b>       |

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304E      Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1348    | 1707343065001         | MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA | 001-001-000000340  | 1122653434       | 23/05/2018        | 04/06/2018       | 04/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-338 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018.                                      | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1350    | 1710665546001         | VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO      | 001-001-000000393  | 1121015191       | 04/06/2018        | 04/06/2018       | 05/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-392 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0175 DEL 04MAYO2018 | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1352    | 1709074445001         | CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO   | 001-001-000000476  | 1122878879       | 04/06/2018        | 04/06/2018       | 05/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-476 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VA-2018-0175-M                       | 2,693.19                   | 215.46              |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304E      Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1396    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE     | 001-001-000000153  | 1122892720       | 11/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-152-153 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. ENTREGA DE SYLLABUS E INFORMES DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 MEMORANDO UA-VRA-2018-0187-MA DEL 11 JUN 2018 | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1396    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE     | 001-001-000000152  | 1122892720       | 11/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-152-153 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. ENTREGA DE SYLLABUS E INFORMES DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 MEMORANDO UA-VRA-2018-0187-MA DEL 11 JUN 2018 | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1409    | 0923972335001         | ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE | 001-001-000000654  | 1122645687       | 12/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE. FACT 001001-654 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. ENTREGA DE SYLLABUS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0190-M  | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1465    | 0993089834001         | ARCOS SOTO ABEL                 | 001-001-000000003  | 1122661681       | 22/06/2018        | 22/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-3 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018  | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1467    | 0908989874001         | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA    | 003-001-000000236  | 1122950186       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-236 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1471    | 1710062751001         | FRISONE FASULO ROBERTO          | 001-001-000000837  | 1122840679       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-837 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1473    | 0993022195001         | MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO  | 001-001-000000055  | 1122646672       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 1,777.41                   | 142.19              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1475    | 0912835931001         | OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO | 001-001-000000100  | 1122064476       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-100 HONORARIOS PO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                     | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1477    | 1716059165001         | ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR   | 001-001-000000263  | 1121661294       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR. FACT 001001-263 PO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                  | 3,231.19                   | 258.50              |
| 1480    | 1304820655001         | ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES   | 001-001-000000410  | 1121069651       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-410 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                               | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1483    | 0911254373001         | ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA  | 001-001-000000705  | 1121693817       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-705 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                   | 355.48                     | 28.44               |
| 1487    | 0907832174001         | ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO    | 001-001-000000830  | 1122537072       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-830 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                       | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1489    | 0919668764001         | CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR    | 001-001-000000240  | 1121336245       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. UA-DTH-2018-0224-MA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 3,231.83                   | 258.55              |
| 1491    | 0910578004001         | DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN      | 001-001-000000769  | 1121346909       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-769 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                         | 1,066.19                   | 85.30               |

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

Página: 4 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304E      Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1493    | 1707343065001         | MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA    | 001-001-000000341  | 1122653434       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-341. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1495    | 0908361728001         | MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER         | 001-001-000000587  | 1121626235       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-587 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                  | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1497    | 0907652804001         | RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA | 001-001-000000228  | 1122769834       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-228 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1499    | 1707149371001         | ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER      | 001-001-000000602  | 1121661410       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-602 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018    | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1501    | 0906267968001         | SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO     | 001-001-000000681  | 1122884435       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-681 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018     | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1503    | 0801115080001         | TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO         | 001-001-000000557  | 1122606451       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-557 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018         | 533.22                     | 42.66               |
| 1505    | 1707887210001         | VALENCIA DAVILA CARLA               | 001-001-000000373  | 1121921794       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-373 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                        | 3,554.81                   | 284.38              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1507    | 0902432228001         | ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN      | 001-001-000000567  | 1122812947       | 23/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-567 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018        | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1519    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE    | 001-001-000000154  | 1122892720       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-154 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018    | 1,615.92                   | 129.27              |
| 1529    | 0103883757001         | DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA | 001-001-000000155  | 1121154605       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-155 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1531    | 1726149766001         | SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO  | 001-001-000000044  | 1122516222       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-44 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 538.64                     | 43.09               |
| 1533    | 1712121803001         | VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO  | 001-001-000000450  | 1122659479       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-450 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018    | 875.29                     | 70.02               |
| 1546    | 0912240082001         | BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL       | 001-001-000000692  | 1121348541       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.-BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- FACT 001001-692 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018             | 710.96                     | 56.88               |
| 1548    | 1709074445001         | CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO | 001-001-000000477  | 1122878879       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-477 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018            | 2,693.19                   | 215.46              |

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

Página: 6 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

304E      Honorarios y demás 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1550                    | 0954691903001         | HERNANDEZ SILVA WILLIAM           | 001-001-000000077  | 1122936345       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-77 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018             | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1563                    | 0200953909001         | MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO    | 001-001-000000064  | 1121206755       | 22/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-64 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018          | 2,693.19                   | 215.46              |
| 1573                    | 1710665546001         | VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO       | 001-001-000000394  | 1121015191       | 22/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-394 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018       | 3,554.81                   | 284.38              |
| 1576                    | 0904224219001         | COBA CAIZA JUAN FRANCISCO         | 001-001-000000463  | 1121241388       | 22/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-463 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018         | 355.48                     | 28.44               |
| 1598                    | 1707818132001         | FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO | 001-001-000000412  | 1121015195       | 22/06/2018        | 29/06/2018       | 29/06/2018      | TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-412 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 3,554.81                   | 284.38              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>86,574.45</b>           | <b>6,925.93</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>86,574.45</b>           | <b>6,925.93</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1389    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 018-040-000005227  | 0606201801176804262<br>000120180400000522<br>75837109314  | 06/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5227 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE MAYO 2018   | 220.09                     | 0.00                |
| 1404    | 1792143330001         | EXPOPETROIL CIA. LTDA.                              | 001-009-000003902  | 1122563214  | 11/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3902 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 267.86                     | 0.00                |
| 1416    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-011513986  | 0206201801176815256<br>0001213788801151398<br>61151398619 | 02/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11514364,11513986 CONTRATO DE SERVICIO DE TELEC DE TELEF MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO DE TELECOM. 003-UA-C-ADM-2017. SERV MAYO 2018   | 288.00                     | 0.00                |
| 1416    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-011514364  | 0206201801176815256<br>0001213788801151436<br>41151436411 | 02/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11514364,11513986 CONTRATO DE SERVICIO DE TELEC DE TELEF MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO DE TELECOM. 003-UA-C-ADM-2017. SERV MAYO 2018   | 115.00                     | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368106  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>60306201810 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 87.28                      | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368110  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>00306201812 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.85                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368113  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>30306201819 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.85                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368112  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>20306201813 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.85                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368111  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>10306201818 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.85                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095358412  | 0306201801176815256<br>0001200177709535841<br>20306201817 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 238.21                     | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368107  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>70306201816 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.13                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368108  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>80306201811 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 7.13                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP   | 001-777-095368109  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>90306201817 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018      | 7.85                       | 0.00                |
| 1436    | 1768179760001         | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000714  | 1406201801176817976<br>0001200100100000071<br>41234567814 | 14/06/2018        | 15/06/2018       | 15/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- ARRASTRE ESCUELA POLITECNICA NACIONALTECH EP FACT 001001-714 AVANCE PLANILLA 8 "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCC DE L OBRA READECUACIÓN DEL EDIF EX BOLSA DE VALORES DE GUAYQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO" CONTRATO N° 007-UA-C-CAPF-2016 ADM CONTR: VERÓNICA MA                      | 17,505.55                  | 0.00                |
| 1449    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  | 001-020-000025859  | 1206201801176816155<br>0001200102000002585<br>91234567811 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACT 001020-25859 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES SERVICIO MAYO2018 | 5,796.15                   | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP  | 148-999-003979509  | 1306201801096859902<br>0001214899900397950<br>90177637315 | 13/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                               | 11.11                      | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP  | 148-999-003950853  | 1206201801096859902<br>0001214899900395085<br>30177637313 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                               | 4,536.57                   | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP  | 148-999-003950852  | 1206201801096859902<br>0001214899900395085<br>20177637318 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                               | 612.62                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003884935  | 0706201801096859902<br>0001214899900388493<br>50177637316 | 07/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 694.31                     | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003223937  | 1405201801096859902<br>0001214899900322393<br>70177637310 | 14/05/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 653.89                     | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004001650  | 1306201801096859902<br>0001214899900400165<br>00177637314 | 13/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 2,171.72                   | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004101068  | 1806201801096859902<br>0001214899900410106<br>80177637311 | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 607.87                     | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004010102  | 1406201801096859902<br>0001214899900401010<br>20177637318 | 14/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 91.45                      | 0.00                |
| 1463    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.   | 001-001-000025570  | 1122709225  | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.-FACT 001001-25571-25570 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 DEL PROCESO "ADQ DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUNIO 2018 | 4,026.20                   | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018011160  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 0.27                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992186  | 2106201801099215356<br>3001202610001799218<br>61799218611 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 48.06                      | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992958  | 2106201801099215356<br>3001202610001799295<br>81799295815 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 17.10                      | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018011098  | 2106201801099215356<br>3001202610001801109<br>81801109819 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 11.88                      | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018011160  | 2106201801099215356<br>3001202610001801116<br>01801116013 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 8.80                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992186  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 1.65                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992958  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL 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: 12 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018011098  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.            | 0.27                       | 0.00                |
| 1512    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004233776  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4233776 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE MAYO 2018                | 51.82                      | 0.00                |
| 1512    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004233776  | 2106201801096859902<br>0001214899900423377<br>60177637315 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4233776 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE MAYO 2018                | 1.92                       | 0.00                |
| 1513    | 1792143330001         | EXPOPETROIL CIA. LTDA.   | 001-009-000003917  | 1122563214  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3917 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. CONSUMO DEL 11 AL 21 DE JUNIO DEL 2018  | 267.86                     | 0.00                |
| 1515    | 0992284269001         | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA | 001-002-000003068  | 0106201801099228426<br>9001200100200000306<br>80000871419 | 01/06/2018        | 25/06/2018       | 26/06/2018      | TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA - 001-002-3068 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE MAYO 2018 | 5,156.48                   | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018095289  | 2506201801099215356<br>3001202610001809528<br>91809528915 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES             | 38.35                      | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018095358  | 9999999999  | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES             | 1.65                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción**

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.     | 026-100-018091954  | 2506201801099215356<br>3001202610001809195<br>41809195411 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 157.70                     | 0.00                |
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.     | 026-100-018092258  | 2506201801099215356<br>3001202610001809225<br>81809225811 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 1.26                       | 0.00                |
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.     | 026-100-018095358  | 2506201801099215356<br>3001202610001809535<br>81809535819 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 66.44                      | 0.00                |
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.     | 026-100-018091954  | 9999999999  | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 8.92                       | 0.00                |
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.     | 026-100-018095289  | 9999999999  | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.56                       | 0.00                |
| 1555                    | 1768049390001         | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION | 009-003-000433453  | 1406201801176804939<br>0001200900300043345<br>32018120310 | 14/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 27.00                      | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>43,845.65</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>43,845.65</b>           | <b>0.00</b>         |

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

Página: 14 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018  
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
 Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

346      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1469                    | 0993092649001         | DIAZ FERNANDEZ MARTA  | 001-001-000000003  | 1122615019       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-3 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 3,554.81                   | 888.70              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>3,554.81</b>            | <b>888.70</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>3,554.81</b>            | <b>888.70</b>       |

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1364    | 0991205187001         | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL | 001-001-000231120  | 0106201801099120518<br>7001200100100023112<br>01234567810 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-F#001-001-231120 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE MAYO 2018  | 50.00                      | 1.00                |
| 1385    | 1791354400001         | AUDIOAUTO S.A.   | 002-002-000036019  | 0506201801179135440<br>0001200200200003601<br>91206043119 | 05/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AUDIOAUTO S.A.- F#002-002-36019 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO PARA EL BUS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR UN PERIODO DE UN AÑO VIGENTE DESDE EL 30 MAYO 2018 AL 30 MAYO 2019.  | 499.00                     | 9.98                |
| 1422    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.                       | 001-001-000025503  | 1122709225  | 01/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-25502-25503 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 MAY | 44.00                      | 0.88                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1463                    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 001-001-000025571  | 1122709225       | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.-FACT 001001-25571-25570 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 DEL PROCESO "ADQ DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUNIO 2018 | 132.00                     | 2.64                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>725.00</b>              | <b>14.50</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>725.00</b>              | <b>14.50</b>        |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

520A Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1581                    | 0968604120001         | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 001-001-000000081  | 1122392931       | 28/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.-COORPORACION LATINOAMERICANA DE REDES AVANZADAS CLARA.- LIQ. 001-001-81 PAGO POR ASISTENCIA AL CONGRESO TICAL 2018 A REALIZARSE EN CARTAGENA DE INDIAS DEL FUNCIONARIO DELEGADO SEGUNDO BENITES AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO UA-TIC-2018-98 | 426.67                     | 106.67              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>426.67</b>              | <b>106.67</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>426.67</b>              | <b>106.67</b>       |

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

Página: 16 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018  
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
 Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

509A      Pago a no residentes - Regalías por concepto de franquicias

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1380                    | 30518800910           | CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO | 001-001-000000078  | 1122392931       | 08/06/2018        | 08/06/2018       | 08/06/2018      | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO.- LIQ. DE COMPRA 001001-78 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA RED CLACSO. | 1,333.33                   | 333.33              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,333.33</b>            | <b>333.33</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,333.33</b>            | <b>333.33</b>       |

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

332D      Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a compañías nacion

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1422                    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 001-001-000025502  | 1122709225       | 01/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-25502-25503 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 MAY | 1,020.82                   | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,020.82</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,020.82</b>            | <b>0.00</b>         |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social           | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1340    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.            | 001-001-000000837  | 1122204620  | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.-F#001-001-837 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UA Y SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 (MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN) ARRASTRE 2017 | 5,519.08                   | 110.38              |
| 1347    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE     | 001-001-000000766  | 1121086674  | 01/06/2018        | 04/06/2018       | 07/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-766 PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA LOS EDIIIFICOS DE LA UARTES (SERVICIO) ARRASTRE 2017   | 1,667.87                   | 33.36               |
| 1366    | 0990014094001         | INDUAUTO S.A.                   | 001-101-000085665  | 0106201801099001409<br>4001200110100008566<br>50034771818 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A..- SF 001-101-85665 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (CHEQUEO DE LOS 35.000 KMS)   | 68.31                      | 1.37                |
| 1370    | 0190001628001         | AUSTRAL CIA LTDA                | 001-014-000003472  | 0106201801019000162<br>8001200101400000347<br>20029586212 | 01/06/2018        | 06/06/2018       | 07/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- AUSTRAL CIA LTDA.- FACT 001-014-3472 POR EL MANTENIMIENTO POR LOS 15000KM DE VEHICULO INTERNACIONAL (BUS) DE PLACA AEI1543 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 350.00                     | 7.00                |
| 1377    | 0904742723001         | REYES PALACIOS LUIS FRANCISCO   | 001-002-000023846  | 1122444939  | 05/06/2018        | 08/06/2018       | 08/06/2018      | BIBLIOTECA.-YES PALACIOS LUIS FRANCISCO.- F#001-002-23846 CONTRATACIÓN DE 137 EMPASTADOS GRANDES DIAIRIO EL TELEGRAFO AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 PARA LA BIBLIOTECA. SEGUN MEMORANDO Nro UA-CAF-046-2018  | 4,863.50                   | 97.27               |
| 1418    | 0992238402001         | GENSYSTEMS S.A.                 | 001-004-000005442  | 0806201801099223840<br>200120010040000544<br>21234560119  | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 14/06/2018      | TICS.- GENSYSTEMS S.A.- F#001-004-5442 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO APROBADO Nro UA-CAF-124-2018- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L1300 Y LA TMU-220                  | 60.00                      | 1.20                |
| 1420    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. | 001-001-000037878  | 0806201801179176902<br>3001200100100003787<br>82700606310 | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 14/06/2018      | TICS.-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- F#001-001-37878 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO APROBADO Nro UA-CAF-124-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 COMPUTADORS MARCA LENOVO G40-80    | 148.50                     | 2.97                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                 | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1439    | 0917844003001         | DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO                            | 002-001-000000018  | 1121804680       | 15/06/2018        | 19/06/2018       | 20/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO CORREO Y GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-060-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD ( S ) MES DE MAYO.  | 400.00                     | 8.00                |
| 1443    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000022  | 1121611271       | 19/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-22 ORDEN DE COMPRA CE-20180001125256 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES MES DEL 16MAY2018 15JUN2018 | 1,131.33                   | 22.63               |
| 1445    | 0920595154001         | VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE                          | 001-001-000001460  | 1120853872       | 01/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | VINCULACION CON LA COMUNIDAD.-VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE. FACT 001001-1460 ORDEN DE COMPRA CE-20180001246453 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS DE ARTES DE LA REGIÓN COSTA A REALIZARSE EL DIA 27 DE ABRIL  | 201.04                     | 4.02                |
| 1457    | 0920001997001         | CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO                    | 001-001-000000004  | 1122661635       | 15/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-4 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JUNIO 2018  | 452.31                     | 9.05                |
| 1536    | 0909594590001         | MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER                          | 001-001-000000589  | 1122644599       | 12/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ARTES SONORAS.- MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-589 y 001-001-592 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO DE COLA (TRES CUARTOS), ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA) | 250.00                     | 5.00                |
| 1536    | 0909594590001         | MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER                          | 001-001-000000592  | 1122644599       | 19/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ARTES SONORAS.- MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-589 y 001-001-592 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO DE COLA (TRES CUARTOS), ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA) | 125.00                     | 2.50                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                 | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1538                    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000023  | 1121611271  | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-23 ORDEN DE COMPRA CE-20180001082753 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 22 MAY AL 21 JUN 2018 | 5,289.00                   | 105.78              |
| 1556                    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE                           | 001-001-000000790  | 1122756284  | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12   | 178.57                     | 3.57                |
| 1565                    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000024  | 1121611271  | 25/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-24 ORDEN DE COMPRA CE-20180001117264 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX GOBERNACION DEL GUAYAS UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 24 MAY AL 23 DE JUN 2018                        | 11,228.16                  | 224.56              |
| 1571                    | 1792747589001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.            | 001-001-000000127  | 1122580967  | 24/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- COMPANIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.- FACT 001001-127 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001082136. PERIODO DEL 24 MAY AL 23 JUN 2018  | 53,289.37                  | 1,065.79            |
| 1594                    | 1792365031001         | DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.           | 016-031-000001556  | 2706201801179236503<br>1001201603100000155<br>60000155611 | 27/06/2018        | 28/06/2018       | 29/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- FACT 016-031-1555 Y 016-031-1556 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 90.000 KM)  | 252.86                     | 5.06                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>85,474.90</b>           | <b>1,709.51</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>85,474.90</b>           | <b>1,709.51</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1338    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.   | 001-001-000000836  | 1122204620  | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UAY SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 BIENES DE LARGADURACINCONTRATO DE ARRASTR                 | 32,913.92                  | 329.14              |
| 1340    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.   | 001-001-000000837  | 1122204620  | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.-F#001-001-837 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UA Y SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 (MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN) ARRASTRE 2017 | 7,521.00                   | 75.21               |
| 1342    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE                                    | 001-001-000000767  | 1121086674  | 01/06/2018        | 04/06/2018       | 07/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION VENTILACION Y EXTRACCION MECANICA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UARTES SEGUN MEMORANDO N UA-CAF-073-2017 Y APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDADBIENES ARRASTRE 2017                                  | 62,855.42                  | 628.55              |
| 1359    | 1792379830001         | ACQUASPLENDOR S.A.   | 002-105-000000535  | 0406201801179237983<br>000120021050000053<br>53171877918  | 04/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-535 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE MAYO 2018   | 326.65                     | 3.27                |
| 1362    | 0992940549001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA "ASOPROHILE" | 001-001-000000085  | 1121324192  | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA ASOPROHILE F#001-001-85 ORDEN DE COMPRA CE-20180001204956 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CHOMPAS DE GABARDINA)      | 88.07                      | 0.88                |
| 1366    | 0990014094001         | INDUAUTO S.A.  | 001-101-000085665  | 0106201801099001409<br>4001200110100008566<br>50034771818 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A..- SF 001-101-85665 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (CHEQUEO DE LOS 35.000 KMS)   | 43.10                      | 0.43                |
| 1370    | 0190001628001         | AUSTRAL CIA LTDA   | 001-014-000003472  | 0106201801019000162<br>800120010140000347<br>20029586212  | 01/06/2018        | 06/06/2018       | 07/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- AUSTRAL CIA LTDA.- FACT 001-014-3472 POR EL MANTENIMIENTO POR LOS 15000KM DE VEHICULO INTERNACIONAL (BUS) DE PLACA AEI1543 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 391.96                     | 3.92                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1373    | 1791768507001         | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.    | 001-001-000013249  | 0106201801179176850<br>7001200100100001324<br>90001324914 | 01/06/2018        | 07/06/2018       | 08/06/2018      | TECNOLOGIA.- INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A. 001-001-13249 ORDEN DE COMPRA CE-20180001268897 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA, CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS. | 16,796.00                  | 167.96              |
| 1391    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. | 001-002-000000146  | 0106201801179237616<br>5001200100200000014<br>67846333314 | 01/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | TECNOLOGIA.-TECINTECS.A FACTURA N001-002-145 ORDEN DE COMPRA CE.20180001238898 ADQUISICION DE COMPUTADORASPARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA, CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS. SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018    | 3,300.00                   | 33.00               |
| 1392    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. | 001-002-000000145  | 0106201801179237616<br>5001200100200000014<br>57846333319 | 01/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | TECNOLOGIA.-TECINTEC S.A.F001-002-145 ORDEN DE COMPRA CE-20180001238898 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.BIBLOTECA.SALA DE LECTURA CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018               | 52,992.00                  | 529.92              |
| 1398    | 0916908981001         | PIZARRO VARGAS JESSICA CLEMENCIA                       | 001-001-000000048  | 1120838750  | 01/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | ARTES VISUALES.- PIZARRO VARGAS JESSICA CLEMENCIA.- F001-001-48 ORDEN DE COMPRA CE-20180001208553 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO BLD REPISA DE ACERO INOXIDABLE 1500MM               | 410.25                     | 4.10                |
| 1400    | 1309185450001         | SALDARRIAGA SALTOS GLENDA MARICELA                     | 002-001-000000008  | 1122725458  | 07/06/2018        | 11/06/2018       | 12/06/2018      | ESCUELA DE ARTES SONORAS.-SALDARRIAGA SALTOS GLENDA MARICELA.- ORDEN DE COMPRA CE-20180001242677 PARA LA ADQUISICION BOMBO, CUNUCO MACHO, CUNUCO HEMBRA   | 2,328.08                   | 23.28               |
| 1406    | 0908798556001         | CHIANG MAX MARIANA ISABEL                              | 001-001-000051714  | 1122680052  | 05/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12   | 170.69                     | 1.71                |
| 1426    | 0990013438001         | ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.                    | 009-900-000040767  | 0806201801099001343<br>8001200990000004076<br>70017478710 | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4  | 20.37                      | 0.20                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1426    | 1790041220001         | COMERCIAL KYWI S.A.                                    | 027-907-000083609  | 0706201801179004122<br>0001202790700008360<br>91790041216 | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 30.75                      | 0.31                |
| 1426    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                             | 081-005-000286302  | 0406201801099000419<br>6001208100500028630<br>20028630211 | 04/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 7.82                       | 0.08                |
| 1426    | 0601373822001         | TAPIA BONIFAZ VICTOR PATRICIO                          | 001-001-000001618  | 1121059190  | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 27.00                      | 0.27                |
| 1426    | 1791254376001         | DISTRIFORMAS S.C.                                      | 004-011-000008118  | 0706201801179125437<br>6001200401100000811<br>80000000019 | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 34.09                      | 0.34                |
| 1432    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.                        | 001-001-000037890  | 1206201801179176902<br>3001200100100003789<br>09004038916 | 12/06/2018        | 15/06/2018       | 15/06/2018      | TECNOLOGIA.- FIRTS COMPUTER SERVICE FCS S.A. F001-001-37890 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. BIBLIOTECA,SALA DE LECTURA CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD | 4,820.00                   | 48.20               |
| 1447    | 1311457236001         | FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON                           | 001-001-000000745  | 1121422058  | 01/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | VINCULACION CON LA COMUNIDAD.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON. FACT 001001-745 CE-20180001245146 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS DE ARTES DE LA REGION COSTA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE ABRIL            | 63.00                      | 0.63                |
| 1527    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. | 001-001-000005742  | 1122335891  | 15/06/2018        | 25/06/2018       | 26/06/2018      | TECNOLOGIA.- TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.F001-001-5742 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.BIBLIOTECA,ETC,SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018 42 COMPUTADORAS I5 MARCA ADIKTA                              | 44,940.00                  | 449.40              |

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

Página: 23 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
**Período:** JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción**

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                        | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1553    | 0992268646001         | YK TEC S.A. YIKUOSA                          | 001-001-000194229  | 1120921514  | 14/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107 | 98.21                      | 0.98                |
| 1554    | 0991306498001         | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.  | 068-006-000768643  | 2106201801099130649<br>8001206800600076864<br>31234567814 | 21/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83  | 7.89                       | 0.08                |
| 1554    | 0991515712001         | SAFIED S.A.                                  | 004-004-000027982  | 0806201801099151571<br>2001200400400002798<br>20301000010 | 08/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83  | 97.92                      | 0.98                |
| 1555    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                   | 081-004-000316609  | 2006201801099000419<br>6001208100400031660<br>90031660917 | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4    | 19.85                      | 0.20                |
| 1555    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                   | 081-001-000315848  | 2506201801099000419<br>6001208100100031584<br>80031584811 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4    | 30.85                      | 0.31                |
| 1555    | 0909208670001         | ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY                   | 001-001-000015160  | 1121793862  | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4    | 45.00                      | 0.45                |
| 1555    | 0992708328001         | COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR | 003-002-000101967  | 2206201801099270832<br>8001200300200010196<br>71234567811 | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4    | 34.32                      | 0.34                |

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

Página: 24 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018  
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
 Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 312                            Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                       | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-005-000286301  | 0406201801099000419<br>6001208100500028630<br>10028630119 | 04/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 185.16                     | 1.85                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-001-000315847  | 2506201801099000419<br>6001208100100031584<br>70031584719 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 17.06                      | 0.17                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-003-000338122  | 2006201801099000419<br>6001208100300033812<br>20033812213 | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 27.54                      | 0.28                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 010-012-000364089  | 1806201801099000419<br>6001201001200036408<br>90036408915 | 18/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 53.78                      | 0.54                |
| 1557                    | 0916032386001         | CEDEÑO CARGUA OSWALDO XAVIER                | 001-001-000000085  | 1122738210  | 18/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 53.57                      | 0.54                |
| 1594                    | 1792365031001         | DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. | 016-031-000001555  | 2706201801179236503<br>1001201603100000155<br>50000155517 | 27/06/2018        | 28/06/2018       | 29/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- FACT 016-031-1555 Y 016-031-1556 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 90.000 KM) | 504.78                     | 5.05                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>231,256.10</b>          | <b>2,312.57</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>231,256.10</b>          | <b>2,312.57</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1377    | 0904742723001         | REYES PALACIOS LUIS FRANCISCO  | 001-002-000023846  | 1122444939  | 05/06/2018        | 08/06/2018       | 08/06/2018      | BIBLIOTECA.-YES PALACIOS LUIS FRANCISCO.- F#001-002-23846 CONTRATACIÓN DE 137 EMPASTADOS GRANDES DIAIRIO EL TELEGRAFO AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 PARA LA BIBLIOTECA. SEGUN MEMORANDO Nro UA-CAF-046-2018   | 0.00                       | 0.00                |
| 1422    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.   | 001-001-000025502  | 1122709225  | 01/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-25502-25503 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 MAY | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003884935  | 0706201801096859902<br>0001214899900388493<br>50177637316 | 07/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003979509  | 1306201801096859902<br>0001214899900397950<br>90177637315 | 13/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003950852  | 1206201801096859902<br>0001214899900395085<br>20177637318 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003950853  | 1206201801096859902<br>0001214899900395085<br>30177637313 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                              | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004010102  | 1406201801096859902<br>0001214899900401010<br>20177637318 | 14/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004101068  | 1806201801096859902<br>0001214899900410106<br>80177637311 | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-003223937  | 1405201801096859902<br>0001214899900322393<br>70177637310 | 14/05/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 0.00                       | 0.00                |
| 1459    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004001650  | 1306201801096859902<br>0001214899900400165<br>00177637314 | 13/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-3884935,3979509,3950852,4010102,3950853,4001650,4101068 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE ABRIL Y MAYO 2018                          | 0.00                       | 0.00                |
| 1463    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.   | 001-001-000025570  | 1122709225  | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.-FACT 001001-25571-25570 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 DEL PROCESO "ADQ DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUNIO 2018 | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-017992958  | 2106201801099215356<br>3001202610001799295<br>81799295815 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.  | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018011098  | 2106201801099215356<br>3001202610001801109<br>81801109819 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL 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: 27 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018011160  | 2106201801099215356<br>3001202610001801116<br>01801116013 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-017992186  | 2106201801099215356<br>3001202610001799218<br>61799218611 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. | 0.00                       | 0.00                |
| 1512    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004233776  | 2106201801096859902<br>0001214899900423377<br>60177637315 | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4233776 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE MAYO 2018     | 0.00                       | 0.00                |
| 1512    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-004233776  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4233776 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE MAYO 2018     | 0.00                       | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018092258  | 2506201801099215356<br>3001202610001809225<br>81809225811 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 0.00                       | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018095358  | 2506201801099215356<br>3001202610001809535<br>81809535819 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 0.00                       | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-018095289  | 2506201801099215356<br>3001202610001809528<br>91809528915 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL 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: 28 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
**Período:** JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                      IVA 0%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                       | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018091954  | 2506201801099215356<br>3001202610001809195<br>41809195411 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00                       | 0.00                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                                  | 081-005-000286301  | 0406201801099000419<br>6001208100500028630<br>10028630119 | 04/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 0.00                       | 0.00                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                                  | 081-001-000315847  | 2506201801099000419<br>6001208100100031584<br>70031584719 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 0.00                       | 0.00                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                                  | 081-003-000338122  | 2006201801099000419<br>6001208100300033812<br>20033812213 | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 0.00                       | 0.00                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                                  | 010-012-000364089  | 1806201801099000419<br>6001201001200036408<br>90036408915 | 18/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                       | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1449    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP        | 001-020-000025859  | 1206201801176816155<br>0001200102000002585<br>91234567811 | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACT 001020-25859 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES SERVICIO MAYO2018 | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018011098  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018011160  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992186  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 1509    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-017992958  | 9999999999  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-17992958, 026-100-17992186, 026-100-018011098, 026-100-018011160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018095289  | 9999999999  | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 0.00                       | 0.00                |
| 1552    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018091954  | 9999999999  | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL 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: 30 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
**Período:** JUNIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1552                    | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-018095358  | 9999999999       | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18095358, 026-100-18091954, 026-100-018092258, 026-100-018095289 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 10                                  Retención 10%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1366    | 0990014094001         | INDUAUTO S.A.                                       | 001-101-000085665  | 0106201801099001409<br>4001200110100008566<br>50034771818 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-101-85665 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (CHEQUEO DE LOS 35.000 KMS)  | 5.17                       | 0.52                |
| 1370    | 0190001628001         | AUSTRAL CIA LTDA                                    | 001-014-000003472  | 0106201801019000162<br>8001200101400000347<br>20029586212 | 01/06/2018        | 06/06/2018       | 07/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- AUSTRAL CIA LTDA.- FACT 001-014-3472 POR EL MANTENIMIENTO POR LOS 15000KM DE VEHICULO INTERNACIONAL (BUS) DE PLACA AE11543 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | 47.04                      | 4.70                |
| 1373    | 1791768507001         | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A. | 001-001-000013249  | 0106201801179176850<br>7001200100100001324<br>90001324914 | 01/06/2018        | 07/06/2018       | 08/06/2018      | TECNOLOGIA.- INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A. 001-001-13249 ORDEN DE COMPRA CE-20180001268897 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA, CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS. | 2,015.52                   | 201.55              |

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

Página: 31 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
**Período:** JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 10                                  Retención 10%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                        | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1426    | 1790041220001         | COMERCIAL KYWI S.A.                          | 027-907-000083609  | 0706201801179004122<br>0001202790700008360<br>91790041216 | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 3.69                       | 0.37                |
| 1426    | 0990013438001         | ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.          | 009-900-000040767  | 0806201801099001343<br>800120099000004076<br>70017478710  | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 2.44                       | 0.24                |
| 1426    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                   | 081-005-000286302  | 0406201801099000419<br>6001208100500028630<br>20028630211 | 04/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 0.94                       | 0.09                |
| 1554    | 0991306498001         | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.  | 068-006-000768643  | 2106201801099130649<br>8001206800600076864<br>31234567814 | 21/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83 | 0.95                       | 0.10                |
| 1554    | 0991515712001         | SAFIED S.A.                                  | 004-004-000027982  | 0806201801099151571<br>2001200400400002798<br>20301000010 | 08/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83 | 11.75                      | 1.18                |
| 1555    | 0992708328001         | COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR | 003-002-000101967  | 2206201801099270832<br>8001200300200010196<br>71234567811 | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 4.12                       | 0.41                |
| 1555    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                   | 081-004-000316609  | 2006201801099000419<br>6001208100400031660<br>90031660917 | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 2.38                       | 0.24                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

10                      Retención 10%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                       | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1555                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-001-000315848  | 2506201801099000419<br>6001208100100031584<br>80031584811 | 25/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 3.70                       | 0.37                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-003-000338122  | 2006201801099000419<br>6001208100300033812<br>20033812213 | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 2.62                       | 0.26                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 081-005-000286301  | 0406201801099000419<br>6001208100500028630<br>10028630119 | 04/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 16.27                      | 1.63                |
| 1557                    | 0990004196001         | CORPORACION EL ROSADO S.A.                  | 010-012-000364089  | 1806201801099000419<br>6001201001200036408<br>90036408915 | 18/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3   | 5.80                       | 0.58                |
| 1594                    | 1792365031001         | DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. | 016-031-000001555  | 2706201801179236503<br>1001201603100000155<br>50000155517 | 27/06/2018        | 28/06/2018       | 29/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- FACT 016-031-1555 Y 016-031-1556 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 90.000 KM) | 60.57                      | 6.06                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>2,182.96</b>            | <b>218.30</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>2,182.96</b>            | <b>218.30</b>       |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

**Período:** JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

100                      Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1348    | 1707343065001         | MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA                    | 001-001-000000340  | 1122653434       | 23/05/2018        | 04/06/2018       | 04/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-338 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018.   | 193.91                     | 193.91              |
| 1350    | 1710665546001         | VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO                         | 001-001-000000393  | 1121015191       | 04/06/2018        | 04/06/2018       | 05/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-392 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0175 DEL 04MAYO2018  | 426.58                     | 426.58              |
| 1352    | 1709074445001         | CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO                      | 001-001-000000476  | 1122878879       | 04/06/2018        | 04/06/2018       | 05/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-476 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VA-2018-0175-M  | 323.18                     | 323.18              |
| 1380    | 30518800910           | CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO | 001-001-000000078  | 1122392931       | 08/06/2018        | 08/06/2018       | 08/06/2018      | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO.- LIQ. DE COMPRA 001001-78 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA RED CLACSO.  | 160.00                     | 160.00              |
| 1396    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE                         | 001-001-000000153  | 1122892720       | 11/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-152-153 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. ENTREGA DE SYLLABUS E INFORMES DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 MEMORANDO UA-VRA-2018-0187-MA DEL 11 JUN 2018 | 193.91                     | 193.91              |
| 1396    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE                         | 001-001-000000152  | 1122892720       | 11/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-152-153 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. ENTREGA DE SYLLABUS E INFORMES DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 MEMORANDO UA-VRA-2018-0187-MA DEL 11 JUN 2018 | 193.91                     | 193.91              |
| 1409    | 0923972335001         | ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE                     | 001-001-000000654  | 1122645687       | 12/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE. FACT 001001-654 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. ENTREGA DE SYLLABUS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MAYO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0190-M  | 426.58                     | 426.58              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social            | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1460    | 1707358055001         | DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA       | 001-001-000000534  | 1121956540       | 20/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | TALENTO HUMANO.-DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.- F#001-001-534 POR PAGO DE DIETA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0365   | 50.76                      | 50.76               |
| 1465    | 0993089834001         | ARCOS SOTO ABEL                  | 001-001-000000003  | 1122661681       | 22/06/2018        | 22/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-3 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                            | 426.58                     | 426.58              |
| 1467    | 0908989874001         | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA     | 003-001-000000236  | 1122950186       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-236 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018       | 323.18                     | 323.18              |
| 1469    | 0993092649001         | DIAZ FERNANDEZ MARTA             | 001-001-000000003  | 1122615019       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-3 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                 | 426.58                     | 426.58              |
| 1471    | 1710062751001         | FRISONE FASULO ROBERTO           | 001-001-000000837  | 1122840679       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-837 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                   | 323.18                     | 323.18              |
| 1473    | 0993022195001         | MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO   | 001-001-000000055  | 1122646672       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 213.29                     | 213.29              |
| 1475    | 0912835931001         | OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO | 001-001-000000100  | 1122064476       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-100 HONORARIOS PO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 323.18                     | 323.18              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social            | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1477    | 1716059165001         | ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR    | 001-001-000000263  | 1121661294       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR. FACT 001001-263 PO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                  | 387.74                     | 387.74              |
| 1480    | 1304820655001         | ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES    | 001-001-000000410  | 1121069651       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-410 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                               | 426.58                     | 426.58              |
| 1483    | 0911254373001         | ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA   | 001-001-000000705  | 1121693817       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-705 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                   | 42.66                      | 42.66               |
| 1487    | 0907832174001         | ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO     | 001-001-000000830  | 1122537072       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-830 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                       | 426.58                     | 426.58              |
| 1489    | 0919668764001         | CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR     | 001-001-000000240  | 1121336245       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. UA-DTH-2018-0224-MA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 387.82                     | 387.82              |
| 1491    | 0910578004001         | DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN       | 001-001-000000769  | 1121346909       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-769 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                         | 127.94                     | 127.94              |
| 1493    | 1707343065001         | MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA | 001-001-000000341  | 1122653434       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-341. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                | 193.91                     | 193.91              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1495    | 0908361728001         | MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER         | 001-001-000000587  | 1121626235       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-587 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                  | 323.18                     | 323.18              |
| 1497    | 0907652804001         | RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA | 001-001-000000228  | 1122769834       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-228 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 426.58                     | 426.58              |
| 1499    | 1707149371001         | ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER      | 001-001-000000602  | 1121661410       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-602 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS.INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018     | 193.91                     | 193.91              |
| 1501    | 0906267968001         | SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO     | 001-001-000000681  | 1122884435       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-681 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018     | 426.58                     | 426.58              |
| 1503    | 0801115080001         | TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO         | 001-001-000000557  | 1122606451       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-557 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018         | 63.99                      | 63.99               |
| 1505    | 1707887210001         | VALENCIA DAVILA CARLA               | 001-001-000000373  | 1121921794       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-373 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018                        | 426.58                     | 426.58              |
| 1507    | 0902432228001         | ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN           | 001-001-000000567  | 1122812947       | 23/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-567 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018           | 426.58                     | 426.58              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social           | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1517    | 1705213336001         | SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES | 001-001-000000433  | 1122706743       | 25/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-433 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. INFORME DE AVANCES DE PROYECTO DE JUNIO2018  | 290.16                     | 290.16              |
| 1519    | 0907652754001         | VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE     | 001-001-000000154  | 1122892720       | 22/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-154 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018    | 193.91                     | 193.91              |
| 1529    | 0103883757001         | DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA  | 001-001-000000155  | 1121154605       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-155 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 426.58                     | 426.58              |
| 1531    | 1726149766001         | SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO   | 001-001-000000044  | 1122516222       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-44 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 64.64                      | 64.64               |
| 1533    | 1712121803001         | VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO   | 001-001-000000450  | 1122659479       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-450 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018    | 105.03                     | 105.03              |
| 1546    | 0912240082001         | BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL        | 001-001-000000692  | 1121348541       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.-BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- FACT 001001-692 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018             | 85.32                      | 85.32               |
| 1548    | 1709074445001         | CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO  | 001-001-000000477  | 1122878879       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-477 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018            | 323.18                     | 323.18              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social          | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1550    | 0954691903001         | HERNANDEZ SILVA WILLIAM        | 001-001-000000077  | 1122936345       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-77 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 323.18                     | 323.18              |
| 1563    | 0200953909001         | MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO | 001-001-000000064  | 1121206755       | 22/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-64 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018  | 323.18                     | 323.18              |
| 1573    | 1710665546001         | VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO    | 001-001-000000394  | 1121015191       | 22/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-394 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 426.58                     | 426.58              |
| 1576    | 0904224219001         | COBA CAIZA JUAN FRANCISCO      | 001-001-000000463  | 1121241388       | 22/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-463 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018   | 42.66                      | 42.66               |
| 1581    | 0968604120001         | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES       | 001-001-000000081  | 1122392931       | 28/06/2018        | 28/06/2018       | 28/06/2018      | TALENTO HUMANO.-COORPORACION LATINOAMERICANA DE REDES AVANZADAS CLARA.- LIQ. 001-001-81 PAGO POR ASISTENCIA AL CONGRESO TICAL 2018 A REALIZARSE EN CARTAGENA DE INDIAS DEL FUNCIONARIO DELEGADO SEGUNDO BENITES AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO UA-TIC-2018-98 | 51.20                      | 51.20               |

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

Página: 39 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

100                      Retencion 100%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social             | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1598                    | 1707818132001         | FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO | 001-001-000000412  | 1121015195       | 22/06/2018        | 29/06/2018       | 29/06/2018      | TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-412 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-198-M DEL 22JUN2018 | 426.58                     | 426.58              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>11,367.65</b>           | <b>11,367.65</b>    |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>11,367.65</b>           | <b>11,367.65</b>    |

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

20                              Retención 20%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1366    | 0990014094001         | INDUAUTO S.A.         | 001-101-000085665  | 0106201801099001409<br>4001200110100008566<br>50034771818 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A..- SF 001-101-85665 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA. (CHEQUEO DE LOS 35.000 KMS)  | 8.20                       | 1.64                |
| 1370    | 0190001628001         | AUSTRAL CIA LTDA      | 001-014-000003472  | 0106201801019000162<br>8001200101400000347<br>20029586212 | 01/06/2018        | 06/06/2018       | 07/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- AUSTRAL CIA LTDA.- FACT 001-014-3472 POR EL MANTENIMIENTO POR LOS 15000KM DE VEHÍCULO INTERNACIONAL (BUS) DE PLACA AE11543 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES   | 42.00                      | 8.40                |
| 1385    | 1791354400001         | AUDIOAUTO S.A.        | 002-002-000036019  | 0506201801179135440<br>0001200200200003601<br>91206043119 | 05/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AUDIOAUTO S.A..- F#002-002-36019 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO PARA EL BUS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR UN PERIODO DE UN AÑO VIGENTE DESDE EL 30 MAYO 2018 AL 30 MAYO 2019. | 59.88                      | 11.98               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1418                    | 0992238402001         | GENSYSTEMS S.A.  | 001-004-000005442  | 0806201801099223840<br>2001200100400000544<br>21234560119 | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 14/06/2018      | TICS.- GENSYSTEMS S.A.- F#001-004-5442<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO APROBADO Nro UA-CAF-124-2018- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L1300 Y LA TMU-220 | 7.20                       | 1.44                |
| 1515                    | 0992284269001         | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA | 001-002-000003068  | 0106201801099228426<br>9001200100200000306<br>80000871419 | 01/06/2018        | 25/06/2018       | 26/06/2018      | TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3068 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE MAYO 2018                 | 618.78                     | 123.76              |
| 1594                    | 1792365031001         | DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.  | 016-031-000001556  | 2706201801179236503<br>1001201603100000155<br>60000155611 | 27/06/2018        | 28/06/2018       | 29/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- FACT 016-031-1555 Y 016-031-1556 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 90.000 KM)  | 30.34                      | 6.07                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>766.40</b>              | <b>153.29</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>766.40</b>              | <b>153.29</b>       |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1338    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.  | 001-001-000000836  | 1122204620       | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UAY SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 BIENES DE LARGADURACINCONTRATO DE ARRASTR                 | 3,949.67                   | 1,184.90            |
| 1340    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.  | 001-001-000000837  | 1122204620       | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.-F#001-001-837 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UA Y SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 (MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN) ARRASTRE 2017 | 902.52                     | 270.76              |

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

Página: 41 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

30                      Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1342    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE                                    | 001-001-000000767  | 1121086674  | 01/06/2018        | 04/06/2018       | 07/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION VENTILACION Y EXTRACCION MECANICA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UARTES SEGUN MEMORANDO N UA-CAF-073-2017 Y APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDADBIENES ARRASTRE 2017                             | 7,542.65                   | 2,262.80            |
| 1359    | 1792379830001         | ACQUASPLENDOR S.A.   | 002-105-000000535  | 0406201801179237983<br>0001200210500000053<br>53171877918 | 04/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-535 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE MAYO 2018  | 39.20                      | 11.76               |
| 1362    | 0992940549001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA "ASOPROHILE" | 001-001-000000085  | 1121324192  | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA ASOPROHILE F#001-001-85 ORDEN DE COMPRA CE-20180001204956 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CHOMPAS DE GABARDINA) | 10.57                      | 3.17                |
| 1391    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.         | 001-002-000000146  | 0106201801179237616<br>5001200100200000014<br>67846333314 | 01/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | TECNOLOGIA.-TECINTECS.A FACTURA N001-002-145 ORDEN DE COMPRA CE-20180001238898 ADQUISICION DE COMPUTADORASPARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA, CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS. SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018                   | 396.00                     | 118.80              |
| 1392    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.         | 001-002-000000145  | 0106201801179237616<br>5001200100200000014<br>57846333319 | 01/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | TECNOLOGIA.-TECINTEC S.A.F001-002-145 ORDEN DE COMPRA CE-20180001238898 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.BIBLOTECA.SALA DE LECTURA CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018                              | 6,359.04                   | 1,907.71            |
| 1398    | 0916908981001         | PIZARRO VARGAS JESSICA CLEMENCIA                               | 001-001-000000048  | 1120838750  | 01/06/2018        | 11/06/2018       | 11/06/2018      | ARTES VISUALES.- PIZARRO VARGAS JESSICA CLEMENCIA.- F001-001-48 ORDEN DE COMPRA CE-20180001208553 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO BLD REPISA DE ACERO INOXIDABLE 1500MM                              | 49.23                      | 14.77               |
| 1400    | 1309185450001         | SALDARRIAGA SALTOS GLENDA MARICELA                             | 002-001-000000008  | 1122725458  | 07/06/2018        | 11/06/2018       | 12/06/2018      | ESCUELA DE ARTES SONORAS.-SALDARRIAGA SALTOS GLENDA MARICELA.- ORDEN DE COMPRA CE-20180001242677 PARA LA ADQUISICION BOMBO, CUNUCO MACHO, CUNUCO HEMBRA  | 279.37                     | 83.81               |

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

Página: 42 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

30                      Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1406    | 0908798556001         | CHIANG MAX MARIANA ISABEL                              | 001-001-000051714  | 1122680052  | 05/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12  | 20.48                      | 6.14                |
| 1426    | 1791254376001         | DISTRIFORMAS S.C.                                      | 004-011-000008118  | 0706201801179125437<br>6001200401100000811<br>80000000019 | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 4.09                       | 1.23                |
| 1426    | 0601373822001         | TAPIA BONIFAZ VICTOR PATRICIO                          | 001-001-000001618  | 1121059190  | 07/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 3.24                       | 0.97                |
| 1432    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.                        | 001-001-000037890  | 1206201801179176902<br>3001200100100003789<br>09004038916 | 12/06/2018        | 15/06/2018       | 15/06/2018      | TECNOLOGIA.- FIRTS COMPUTER SERVICE FCS S.A. F001-001-37890 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. BIBLIOTECA,SALA DE LECTURA CENTRO DE INNOVACION Y LABORATORIOS SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD | 578.40                     | 173.52              |
| 1447    | 1311457236001         | FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON                           | 001-001-000000745  | 1121422058  | 01/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | VINCULACION CON LA COMUNIDAD.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON. FACT 001001-745 CE-20180001245146 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS DE ARTES DE LA REGIÓN COSTA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE ABRIL            | 7.56                       | 2.27                |
| 1527    | 1792376165001         | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. | 001-001-000005742  | 1122335891  | 15/06/2018        | 25/06/2018       | 26/06/2018      | TECNOLOGIA.- TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.F001-001-5742 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS,BIBLIOTECA,ETC,SEGUN MEMORANDO UA-CAF-041-2018 42 COMPUTADORAS I5 MARCA ADIKTA                              | 5,392.80                   | 1,617.84            |
| 1553    | 0992268646001         | YK TEC S.A. YIKUOSA                                    | 001-001-000194229  | 1120921514  | 14/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107  | 11.79                      | 3.54                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social        | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1555                    | 0909208670001         | ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY   | 001-001-000015160  | 1121793862       | 20/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 5.40                       | 1.62                |
| 1557                    | 0916032386001         | CEDEÑO CARGUA OSWALDO XAVIER | 001-001-000000085  | 1122738210       | 18/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 6.43                       | 1.93                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>25,558.44</b>           | <b>7,667.54</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>25,558.44</b>           | <b>7,667.54</b>     |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización                                  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1340    | 1792180228001         | UPDATECOM CIA. LTDA.   | 001-001-000000837  | 1122204620  | 01/06/2018        | 01/06/2018       | 05/06/2018      | BIBLIOTECA.-UPDATECOM CIA. LTDA.-F#001-001-837 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA UA Y SALA DE LECTURA RICARDO MARURI, CAMPUS SUR, CONTRATO No.003-UA-C-BIB-2017, SIE-UA-006-2017 (MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN) ARRASTRE 2017 | 662.29                     | 463.60              |
| 1347    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE                                    | 001-001-000000766  | 1121086674  | 01/06/2018        | 04/06/2018       | 07/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-766 PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA LOS EDIIFICOS DE LA UARTES (SERVICIO) ARRASTRE 2017  | 200.14                     | 140.10              |
| 1364    | 0991205187001         | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL | 001-001-000231120  | 0106201801099120518700120010010002311201234567810 | 01/06/2018        | 05/06/2018       | 06/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL.-F#001-001-231120 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE MAYO 2018   | 6.00                       | 4.20                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                 | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1420    | 1791769023001         | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.                       | 001-001-000037878  | 0806201801179176902<br>3001200100100003787<br>82700606310 | 08/06/2018        | 13/06/2018       | 14/06/2018      | TICS.-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- F#001-001-37878 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO APROBADO Nro UA-CAF-124-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 COMPUTADORS MARCA LENOVO G40-80   | 17.82                      | 12.47               |
| 1422    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.              | 001-001-000025503  | 1122709225  | 01/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-25502-25503 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 MAY | 5.28                       | 3.70                |
| 1439    | 0917844003001         | DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO                            | 002-001-000000018  | 1121804680  | 15/06/2018        | 19/06/2018       | 20/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO CORREO Y GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-060-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD ( S ) MES DE MAYO.  | 48.00                      | 33.60               |
| 1443    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000022  | 1121611271  | 19/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-22 ORDEN DE COMPRA CE-20180001125256 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES MES DEL 16MAY2018 15JUN2018         | 135.76                     | 95.03               |
| 1445    | 0920595154001         | VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE                          | 001-001-000001460  | 1120853872  | 01/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | VINCULACION CON LA COMUNIDAD.-VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE. FACT 001001-1460 ORDEN DE COMPRA CE-20180001246453 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS DE ARTES DE LA REGIÓN COSTA A REALIZARSE EL DIA 27 DE ABRIL  | 24.12                      | 16.88               |
| 1457    | 0920001997001         | CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO                    | 001-001-000000004  | 1122661635  | 15/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-4 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JUNIO 2018  | 54.28                      | 38.00               |
| 1463    | 0991018581001         | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.              | 001-001-000025571  | 1122709225  | 18/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.-FACT 001001-25571-25570 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 DEL PROCESO "ADQ DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERN PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUNIO 2018     | 15.84                      | 11.09               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                 | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1536    | 0909594590001         | MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER                          | 001-001-000000589  | 1122644599       | 12/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ARTES SONORAS.- MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-589 y 001-001-592 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO DE COLA (TRES CUARTOS), ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA) | 30.00                      | 21.00               |
| 1536    | 0909594590001         | MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER                          | 001-001-000000592  | 1122644599       | 19/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ARTES SONORAS.- MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-589 y 001-001-592 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO DE COLA (TRES CUARTOS), ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA) | 15.00                      | 10.50               |
| 1538    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000023  | 1121611271       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-23 ORDEN DE COMPRA CE-20180001082753 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 22 MAY AL 21 JUN 2018          | 634.68                     | 444.28              |
| 1556    | 0908590763001         | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE                           | 001-001-000000790  | 1122756284       | 22/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12  | 21.43                      | 15.00               |
| 1565    | 0993031380001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP | 001-001-000000024  | 1121611271       | 25/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP. FACT 001001-24 ORDEN DE COMPRA CE-20180001117264 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX GOBERNACION DEL GUAYAS UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 24 MAY AL 23 DE JUN 2018                                 | 1,347.38                   | 943.17              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                      | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1571                    | 1792747589001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA. | 001-001-000000127  | 1122580967       | 24/06/2018        | 27/06/2018       | 28/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- COMPANIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.- FACT 001001-127 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001082136. PERIODO DEL 24 MAY AL 23 JUN 2018 | 6,394.72                   | 4,476.30            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>9,612.74</b>            | <b>6,728.92</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>9,612.74</b>            | <b>6,728.92</b>     |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1389    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 018-040-000005227  | 0606201801176804262<br>0001201804000000522<br>75837109314 | 06/06/2018        | 08/06/2018       | 11/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5227 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE MAYO 2018  | 26.41                      | 0.00                |
| 1404    | 1792143330001         | EXPOPETROIL CIA. LTDA.                              | 001-009-000003902  | 1122563214  | 11/06/2018        | 12/06/2018       | 12/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3902 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES   | 32.14                      | 0.00                |
| 1416    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-011514364  | 0206201801176815256<br>0001213788801151436<br>41151436411 | 02/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11514364,11513986 CONTRATO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO DE TELECOM. 003-UA-C-ADM-2017. SERV MAYO 2018 | 13.80                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1416    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-011513986  | 0206201801176815256<br>0001213788801151398<br>61151398619 | 02/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11514364,11513986 CONTRATO DE SERVICIO DE TELEC DE TELEF MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO DE TELECOM. 003-UA-C-ADM-2017. SERV MAYO 2018   | 34.56                      | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368112  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>20306201813 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 0.94                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368113  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>30306201819 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 0.94                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368111  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>10306201818 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 0.94                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095358412  | 0306201801176815256<br>0001200177709535841<br>20306201817 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 28.59                      | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-095368106  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>60306201810 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018 | 10.47                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:25:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP   | 001-777-095368107  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>70306201816 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018      | 0.86                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP   | 001-777-095368108  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>80306201811 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018      | 0.86                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP   | 001-777-095368109  | 0306201801176815256<br>0001200177709536810<br>90306201817 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018      | 0.94                       | 0.00                |
| 1424    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP   | 001-777-095368110  | 0306201801176815256<br>0001200177709536811<br>00306201812 | 03/06/2018        | 13/06/2018       | 13/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-95358412,95368108,95368113,95368112,95368111,95368110,95368107,95368106,95368109 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO MAYO 2018      | 0.94                       | 0.00                |
| 1436    | 1768179760001         | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 001-001-000000714  | 1406201801176817976<br>0001200100100000071<br>41234567814 | 14/06/2018        | 15/06/2018       | 15/06/2018      | INFRAESTRUCTURA.- ARRASTRE ESCUELA POLITECNICA NACIONAL TECH EP FACT 001001-714 AVANCE PLANILLA 8 "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCC DE L OBRA READECUACIÓN DEL EDIF EX BOLSA DE VALORES DE GUAYQUIL DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO" CONTRATO N° 007-UA-C-CAPF-2016 ADM CONTR: VERÓNICA MA                     | 2,100.67                   | 0.00                |
| 1449    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  | 001-020-000025859  | 1206201801176816155<br>000120010200002585<br>91234567811  | 12/06/2018        | 21/06/2018       | 22/06/2018      | ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACT 001020-25859 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES SERVICIO MAYO2018 | 574.56                     | 0.00                |

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

Página: 49 de 49  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:25:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018  
 Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
 Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  Sin Retencion

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1513                    | 1792143330001         | EXPOPETROIL CIA. LTDA.  | 001-009-000003917  | 1122563214  | 21/06/2018        | 25/06/2018       | 25/06/2018      | ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3917 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. CONSUMO DEL 11 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 | 32.14                      | 0.00                |
| 1555                    | 1768049390001         | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION | 009-003-000433453  | 1406201801176804939<br>0001200900300043345<br>32018120310 | 14/06/2018        | 26/06/2018       | 26/06/2018      | Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4  | 3.24                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>2,863.00</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>2,863.00</b>            | <b>0.00</b>         |