

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

Página: 1 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1637	0909413296001	SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA	001-001-000000054	1123054209	10/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	TALENTO HUMANO.- SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA.- F#001-001-54 POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROGRAMACION ARTISTICA	1,888.39	188.84
1779	0922431507001	MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO	001-001-000000286	1123164129	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	PLANIFICACION.-MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO.- F#001-001-286 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DEL PEDI DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL, LA ARTICULACION CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 Y 2019 Y LA DEFINICION DE MODELO PARA LA AUTOMATIZACION DE DICHS INSTRUMENTOS (PRODUCTO 1)	1,676.00	167.60
1802	1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	001-001-000000592	1122085392	24/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- REG IVA FACT #001-001-592 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0423	634.50	63.45
1881	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000434	1122706743	26/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION CONTRATO CSCTE-2018-070. SERVICIO DEL MES DE JULIO 2018. MEMORANDO N° UA-COM-2018-041	2,418.00	241.80
Total por Grupo:									6,616.89	661.69
Total General:									6,616.89	661.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1602	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000811	1123031148	02/07/2018	02/07/2018	04/07/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0220-M DEL 02JUL2018	2,693.19	215.46
1654	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000655	1122645687	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-655 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	3,554.81	284.38
1656	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000141	1122661931	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	TALENTO HUMANO.- LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- FACT 001001-141 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	538.64	43.09
1760	0993089834001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000004	1122661681	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL. FACT 001001-4 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1762	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000416	1123150485	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-416 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1764	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000840	1122840679	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-840 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	2,693.19	215.46
1766	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000451	1122659479	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	875.29	70.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1775	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	001-001-000000560	1122606451	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-560 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	533.22	42.66
1796	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000708	1121693817	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-708 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	355.48	28.44
1798	0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	001-001-000000773	1121346909	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-773 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	1,066.19	85.30
1800	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000589	1121626235	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-589 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. FORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	2,693.19	215.46
1804	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000831	1122537072	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-831 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1806	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000229	1122769834	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.-FACT 001001-229 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1808	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000078	1122936345	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-78 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	2,693.19	215.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1812	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000101	1122064476	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-101 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	2,693.19	215.46
1820	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000603	1121661410	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-603 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS.INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	1,615.92	129.27
1822	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000056	1122646672	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	1,777.41	142.19
1824	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000266	1121661294	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-266 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,231.19	258.50
1829	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000685	1122884435	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.-FACT 001001-685 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1831	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000568	1122812947	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-568 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	3,554.81	284.38
1833	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000006	1122615019	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-6 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	3,554.81	284.38

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

Página: 5 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1848	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000374	1121921794	23/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-374 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	3,554.81	284.38
1850	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000344	1122653434	25/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-344 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	1,615.92	129.27
1867	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000157	1121154605	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-157 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	3,554.81	284.38
1869	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000065	1121206755	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-65 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	2,693.19	215.46
1871	1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	001-001-000000045	1122516222	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	538.64	43.09
1885	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000464	1121241388	23/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-464 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 30JUL2018	355.48	28.44

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

Página: 6 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1887	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000479	1122878879	23/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-479 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-239-M DEL 30JUL2018	2,693.19	215.46
Total por Grupo:									66,903.81	5,352.29
Total General:									66,903.81	5,352.29

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.
1611	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-001-000000725	0307201801176817976 0001200100100000072 51234567812	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-725 COMPLE# 1 PARA FISCALIZACIÓN DE LA ADECUACIÓN EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL CONTRATO 001-UA-CC-CAPF-2018.	19,302.11	0.00
1625	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000005342	0607201801176804262 0001201804000000534 24130503811	06/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5342 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JUNIO 2018	220.53	0.00
1630	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003969	1122563214	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3969 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	267.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956913	0107201801176815256 0001213788801195691 31195691316	01/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11957407,11956913 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 JUNIO2018	288.00	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011957407	0107201801176815256 0001213788801195740 71195740713	01/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11957407,11956913 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 JUNIO2018	115.00	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571472	0307201801176815256 0001200177709857147 20307201810	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.85	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571469	0307201801176815256 0001200177709857146 90307201814	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.85	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571468	0307201801176815256 0001200177709857146 80307201819	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.85	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098565421	0307201801176815256 0001200177709856542 10307201818	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	226.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571471	0307201801176815256 0001200177709857147 10307201815	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.85	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571466	0307201801176815256 0001200177709857146 60307201818	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.13	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571467	0307201801176815256 0001200177709857146 70307201813	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.13	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571470	0307201801176815256 0001200177709857147 00307201811	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	7.85	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571465	0307201801176815256 0001200177709857146 50307201812	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	87.72	0.00
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367862	0307201801099006447 400120019000036786 21234567811	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.65	0.00
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367861	0307201801099006447 400120019000036786 11234567814	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.65	0.00

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

Página: 9 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367896	0407201801099006447 4001200190000036789 61234567811	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,112.81	0.00
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367863	0307201801099006447 4001200190000036786 31234567815	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	128.87	0.00
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368544	1307201801099006447 4001200190000036854 41234567812	13/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.65	0.00
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368305	0607201801099006447 4001200190000036830 51234567812	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	121.89	0.00
1693	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026368	1107201801176816155 0001200102000002636 81234567812	11/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -FACT 001020-26368 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES. DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	3,636.65	0.00
1695	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000025761	1122709225	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-25761-25762 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 "ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUL2018	795.24	0.00
1768	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003990	1122563214	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3990 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. DEL 11 AL 23 DE JULIO 2018	267.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1777	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	002-002-000005846	1707201801096851421 0001200200200000584 60002897315	17/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.-BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL. FACT 002002-5846 CAPACITACION DEL CURSO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTESCONTRATO No. 001-UA-C-DTH-2018	1,844.50	0.00
1854	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003290	0207201801099228426 9001200100200000329 00000924715	02/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3290 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JUNIO 2018	5,156.48	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018548217	2307201801099215356 3001202610001854821 71854821717	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	79.65	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018537396	2307201801099215356 3001202610001853739 61853739617	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	26.55	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551604	2307201801099215356 3001202610001855160 41855160416	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	240.32	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552575	2307201801099215356 3001202610001855257 51855257519	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552695	2307201801099215356 3001202610001855269 51855269511	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	11.66	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018603222	2507201801099215356 3001202610001860322 21860322210	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.26	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018606616	2507201801099215356 3001202610001860661 61860661615	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	38.35	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018537396	999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.62	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018548217	999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.65	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551598	999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551604	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.92	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552575	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.27	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552695	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.62	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018606616	9999999999	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.56	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551598	2307201801099215356 3001202610001855159 81855159816	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	66.44	0.00
1874	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003466	2407201801099032830 7001200103700000346 69846951119	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	23.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004639827	0907201801096859902 0001214899900463982 70177637311	09/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	623.45	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004837417	1707201801096859902 0001214899900483741 70177637313	17/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	11.11	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004854478	1707201801096859902 0001214899900485447 80177637316	17/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	1,822.20	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004862692	1807201801096859902 0001214899900486269 20177637315	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	416.15	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004863474	1807201801096859902 0001214899900486347 40177637318	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	612.07	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004863979	1807201801096859902 0001214899900486397 90177637313	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	3,528.09	0.00

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

Página: 14 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1895	0990745307001	COSAABSA CORPORACION SAAB SA	001-003-000119029	1122669855	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	6.16	0.00
Total por Grupo:									41,241.34	0.00
Total General:									41,241.34	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1606	0992545690001	LYKAIOS S.A.	001-001-000001923	1121939789	01/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	VICERRECTORA DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- LYKAIOS S.A..- F#001-001-1923 PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 PARA EVENTO ILIA REALIZADO EN EL TEATRO MAAC	1,435.00	28.70
1620	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000231649	0207201801099120518 7001200100100023164 91234567818	02/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-231649 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JUNIO 2018	50.00	1.00
1678	1711743706001	CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000446	1122777867	13/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	LAB.-CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES. FACTURA 001001-446 1ER. PRODUCTOS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS (CORRIENTE) CONTRATO 001-UA-C-LAB-2018	18,836.94	376.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
1695	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000025762	1122709225	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-25761-25762 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 "ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUL2018	44.00	0.88
1863	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000022604	1707201801179014298 1001200400100002260 41234567816	17/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	EDITORIAL- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA - FACT 004001-22604 CONTRATO 001-UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 1ERA. ENTREGA	2,408.00	48.16
Total por Grupo:									22,773.94	455.48
Total General:									22,773.94	455.48

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367861	0307201801099006447 4001200190000036786 11234567814	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A..- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.00	0.03
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367862	0307201801099006447 4001200190000036786 21234567811	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A..- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.00	0.03
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368544	1307201801099006447 4001200190000036854 41234567812	13/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A..- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.00	0.03

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

Página: 16 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367896	0407201801099006447 4001200190000036789 61234567811	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	118.34	1.18
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368305	0607201801099006447 4001200190000036830 51234567812	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	12.92	0.13
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367863	0307201801099006447 4001200190000036786 31234567815	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	13.66	0.14
Total por Grupo:									153.92	1.54
Total General:									153.92	1.54

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.
1651	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000021	1121804680	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-21 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 JUNIO.	400.00	8.00
1670	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000011	1122661635	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-11 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JULIO 2018	452.31	9.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1674	0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	001-001-000000796	1122756284	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	INFRAESTRUCTURA.-PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-796 DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL AREA DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL TELÉGRAFO APROBADO SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-122-2018 POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1,080.52	21.61
1690	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000025	1121611271	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-25 ORDEN DE COMPRA CE-20180001125256 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES, DEL 16JUN AL 15JUL2017	1,131.33	22.63
1794	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000031	1121611271	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-31 ORDEN DE COMPRA CE-20180001082753 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES DEL 22 JUN AL 22 JUL 2018	5,289.00	105.78
1816	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000030	1121611271	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-30 ORDEN DE COMPRA CE-20180001117264 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX GOBERNACION DEL GUAYAS UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 24 JUN AL 23 JUL 2018	11,228.16	224.56
1861	1792747589001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.	001-001-000000142	1122580967	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- COMPANIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.- FACT 001001-142 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001082136. SERVICIO DEL 24 JUN AL 23 JUL DEL 2018	53,289.37	1,065.79
1874	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003466	2407201801099032830700120010370000034669846951119	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	236.00	4.72

Total por Grupo: 73,106.69 1,462.14
Total General: 73,106.69 1,462.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1668	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000001	0207201801171972239 7001200300100000000 11234567819	02/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	TECNOLOGIA.-SANCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN. FACT 003-001-1 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-049-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CONTRATO 001-UA-C-TSI-2018	25.989.00	259.89
1674	0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	001-001-000000796	1122756284	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	INFRAESTRUCTURA.-PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-796 DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL AREA DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL TELÉGRAFO APROBADO SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-122-2018 POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	3.785.00	37.85
1683	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000031960	0407201801179072145 0001200100100003196 01234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- F#001-001-31959.31960 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129945	56.00	0.56
1683	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000031959	0407201801179072145 0001200100100003195 91234567819	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- F#001-001-31959.31960 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129945	54.30	0.54
1684	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000115546	0407201801099002219 4001200100100011554 61234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.- F#001-001-115546 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-2018000129946	58.80	0.59
1685	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028072	0407201801099253989 5001200100100002807 21234567819	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ITALCHEM ECUADOR S.A.- F#001-001-28072.28073 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299941, Y CE-2018000129942	17.78	0.18
1685	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028073	0407201801099253989 5001200100100002807 31234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ITALCHEM ECUADOR S.A.- F#001-001-28072.28073 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299941, Y CE-2018000129942	80.00	0.80

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

Página: 19 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1686	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000406170	0307201801099226219 2001200210200040617 00310102712	03/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- F#002-102-406170 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129949	53.30	0.53
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012129	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	13.56	0.14
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012128	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	9.36	0.09
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012130	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	3.99	0.04
1688	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000001292	0207201801179223511 1001200100200000129 20000000015	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-IMTECPLAST CIA. LTDA.- F#001-002-1292 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001303291	3.30	0.03
1692	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-001-000001148	1122965941	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.-F#001-001-1148 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299970	31.44	0.31
1782	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000064116	1607201801179001350 2001200100500006411 60006411613	16/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-F#001-005-64116 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299948	6.60	0.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1783	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000011610	1607201801099114455 2001200100500001161 00001161013	16/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-F#001-005-11610 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299948	2.62	0.03
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001815	1307201801099289302 8001200300200000181 59846951110	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	6.20	0.06
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001809	1307201801099289302 8001200300200000180 99846951118	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	34.80	0.35
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001807	1307201801099289302 8001200300200000180 79846951117	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	3.54	0.04
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001806	1307201801099289302 8001200300200000180 69846951111	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	3.90	0.04
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001808	1307201801099289302 8001200300200000180 89846951112	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	9.50	0.10
1787	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021842	1807201801179135052 9001200200100002184 20000000017	18/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMPAQUES S.A.- F#002-001-21842 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDENES DE COMPRA CE-20180001319193,1319196,1319207,1319214,1319190,1319192,1319188.	665.03	6.65

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

Página: 21 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1790	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005342	2007201801179200319 9001201710100000534 21234567811	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.-IMPORTADORA JURADO S. A.- F#017-101-5342 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001319198	19.89	0.20
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000446	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	443.63	4.44
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000448	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	1,206.40	12.06
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000447	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	444.25	4.44
1826	0992718005001	EBESTPHONE ECUADOR S.A.	001-002-000035878	1122955105	16/07/2018	25/07/2018	30/07/2018	Infraestructura,EBESTPHONE ECUADOR S.A. F 001-002-35878 PROVISIN E INSTALACIN DE BATERAS PARA UPS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIN APROBADO SEGN MEMORANDO N UA-CAF-131-2018-POR LA MXIMA AUTORIDAD	6,915.48	69.15
1838	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000071930	1122689595	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	55.36	0.55
1838	0992234326001	YUKO TECHNOLOGY S.A.	001-001-000147738	1123074722	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	42.85	0.43

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

Página: 22 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1838	0992268646001	YK TEC S.A. YIKUOSA	001-001-000194824	1122959729	12/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	23.21	0.23
1838	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000071924	1122689595	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	55.36	0.55
1839	1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	001-001-000019471	1122891841	12/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	135.92	1.36
1842	0991393757001	COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE	001-002-001008159	2407201801099139375 7001200100200100815 90100815911	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	22.64	0.23
1842	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	009-900-000041397	0507201801099001343 8001200990000004139 70017780816	05/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	12.06	0.12
1842	0910116359001	ROBLES GAMBOA ANNELINE JANETT	002-001-000001604	1123061136	18/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	90.00	0.90
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000088027	1607201801179136216 0001200300100008802 71234567813	16/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624.86625.86409.86285.87680.88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA GE- 20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	13.50	0.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086625	0407201801179136216 0001200300100008662 51234567815	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A.- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	6.15	0.06
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086624	0407201801179136216 0001200300100008662 41234567811	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A.- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	4.50	0.05
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086409	0307201801179136216 0001200300100008640 91234567816	03/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A.- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	23.00	0.23
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086285	0207201801179136216 0001200300100008628 51234567819	02/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A.- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	5.00	0.05
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000087680	1207201801179136216 0001200300100008768 01234567818	12/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A.- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	13.32	0.13
1858	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-000000625	1907201801179238520 2001200100200000625 58365479917	19/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- OXIALFARM CIA LTDA.- F#1001002000000625 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299954	6.45	0.06
1859	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000002050	1107201801179258343 8001200100200000205 08765432117	11/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- F#001-002-2050 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299968	2.75	0.03

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

Página: 24 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1860	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000413014	2007201801099226219 2001200210200041301 42012344118	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- F#002-102-413014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299950	3.62	0.04
1873	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-028-000213953	0207201801099001820 0001200102800021395 31234567814	02/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 101	39.93	0.40
1874	0916895816001	SILVA ORDONEZ MARCOS GUSTAVO	002-001-000033268	1121143891	03/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	9.60	0.10
1874	0925757122001	SALTOS NOBOA JONATHAN PAUL	001-001-000000151	1123021301	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	12.50	0.13
1874	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-003-000345061	1107201801099000419 6001208100300034506 10034506115	11/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	84.92	0.85
1890	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000015271	1121793862	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	15.00	0.15
1890	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-001-000038614	1122960965	09/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	35.71	0.36

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

Página: 25 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1890	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000015219	1121793862	03/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	51.00	0.51
1890	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	001-006-000801167	0507201801099001751 4001200100600080116 70000000011	05/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.84	0.18
1895	0905294872001	LEON RIVAS PASTOR ROSENDO	001-002-001088376	1122424444	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	17.81	0.18
1895	0992595051001	FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	001-002-000594176	1122424247	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	4.91	0.05

Total por Grupo:	40,722.58	407.25
Total General:	40,722.58	407.25

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

Página: 26 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367896	0407201801099006447 400120019000036789 61234567811	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1683	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000031960	0407201801179072145 0001200100100003196 01234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- F#001-001-31959,31960 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129945	0.00	0.00
1683	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000031959	0407201801179072145 0001200100100003195 91234567819	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- F#001-001-31959,31960 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129945	0.00	0.00
1684	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000115546	0407201801099002219 4001200100100011554 61234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.- F#001-001-115546 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-2018000129946	0.00	0.00
1685	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028073	0407201801099253989 5001200100100002807 31234567814	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ITALCHEM ECUADOR S.A.- F#001-001-28072,28073 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299941, Y CE-2018000129942	0.00	0.00
1685	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028072	0407201801099253989 5001200100100002807 21234567819	04/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ITALCHEM ECUADOR S.A.- F#001-001-28072,28073 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299941, Y CE-2018000129942	0.00	0.00
1686	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000406170	0307201801099226219 2001200210200040617 00310102712	03/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- F#002-102-406170 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299944, Y CE-2018000129949	0.00	0.00

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

Página: 27 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012130	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	0.00	0.00
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012128	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	0.00	0.00
1687	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012129	1122745775	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-NEOETHICALS CIA. LTDA.- F#002-001-12129,12130,12128 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299951, 129952,129953.	0.00	0.00
1692	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-001-000001148	1122965941	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.-F#001-001-1148 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299970	0.00	0.00
1695	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000025761	1122709225	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-25761-25762 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 "ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUL2018	0.00	0.00
1782	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000064116	1607201801179001350 2001200100500006411 60006411613	16/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-F#001-005-64116 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299948	0.00	0.00
1783	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000011610	1607201801099114455 2001200100500001161 00001161013	16/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-ERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-F#001-005-11610 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299948	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001807	1307201801099289302 8001200300200000180 79846951117	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	0.00	0.00
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001806	1307201801099289302 8001200300200000180 69846951111	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	0.00	0.00
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001808	1307201801099289302 8001200300200000180 89846951112	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	0.00	0.00
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001815	1307201801099289302 8001200300200000181 59846951110	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	0.00	0.00
1784	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000001809	1307201801099289302 8001200300200000180 99846951118	13/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- F#003-002-1809, 1806, 1815, 1807, 1808 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS CE-20180001299933,1299934,1299935,1299936,1299937	0.00	0.00
1787	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021842	1807201801179135052 9001200200100002184 20000000017	18/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMPAQUES S.A..- F#002-001-21842 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDENES DE COMPRA CE-20180001319193,1319196,1319207,1319214,1319190,1319192,1319188.	0.00	0.00
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000448	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000087680	1207201801179136216 0001200300100008768 01234567818	12/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086625	0407201801179136216 0001200300100008662 51234567815	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086409	0307201801179136216 0001200300100008640 91234567816	03/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000088027	1607201801179136216 0001200300100008802 71234567813	16/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086285	0207201801179136216 0001200300100008628 51234567819	02/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000086624	0407201801179136216 0001200300100008662 41234567811	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PHARMABRAND S.A..- F#003-001-86624,86625,86409,86285,87680,88027 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299956,1299957,1299959,1299960,1299962,1299961	0.00	0.00
1858	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-00000625	1907201801179238520 200120010020000062 58365479917	19/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- OXIALFARM CIA LTDA.- F#1001002000000625 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299954	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1859	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000002050	1107201801179258343 8001200100200000205 08765432117	11/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- F#001-002-2050 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299968	0.00	0.00
1860	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	002-102-000413014	2007201801099226219 2001200210200041301 42012344118	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- F#002-102-413014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001299950	0.00	0.00
1863	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000022604	1707201801179014298 1001200400100002260 41234567816	17/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	EDITORIAL.- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA.- FACT 004001-22604 CONTRATO 001-UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 1ERA. ENTREGA	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551604	2307201801099215356 3001202610001855160 41855160416	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018548217	2307201801099215356 3001202610001854821 71854821717	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552695	2307201801099215356 3001202610001855269 51855269511	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018603222	2507201801099215356 3001202610001860322 21860322210	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018606616	2507201801099215356 3001202610001860661 61860661615	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018537396	2307201801099215356 3001202610001853739 61853739617	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552575	2307201801099215356 3001202610001855257 51855257519	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551598	2307201801099215356 3001202610001855159 81855159816	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1873	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-028-000213953	0207201801099001820 0001200102800021395 31234567814	02/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 101	0.00	0.00
1874	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-003-000345061	1107201801099000419 6001208100300034506 10034506115	11/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004639827	0907201801096859902 0001214899900463982 70177637311	09/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004837417	1707201801096859902 0001214899900483741 70177637313	17/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004862692	1807201801096859902 0001214899900486269 20177637315	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004863979	1807201801096859902 0001214899900486397 90177637313	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004854478	1707201801096859902 0001214899900485447 80177637316	17/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
1884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-004863474	1807201801096859902 0001214899900486347 40177637318	18/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	ADMINISTRATIVO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-4639827,4837417,4862692,4863474,4863979,4854478 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1693	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026368	1107201801176816155 0001200102000002636 81234567812	11/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-FACT 001020-26368 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES. DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018537396	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018606616	9999999999	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552575	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551598	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018551604	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 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: 34 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018552695	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1866	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-018548217	9999999999	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-18537396, 026-100-18548217, 026-100-018552575, 026-100-018551598, 026-100-018551604, 026-100-01803222, 026-100-018552695, 026-100-018606616 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
1874	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003466	2407201801099032830 7001200103700000346 69846951119	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1787	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021842	1807201801179135052 9001200200100002184 20000000017	18/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMPAQUES S.A.- F#002-001-21842 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDENES DE COMPRA CE-20180001319193,1319196,1319207,1319214,1319190,1319192,1319188.	9.87	0.99

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

Página: 35 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1790	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005342	2007201801179200319 9001201710100000534 21234567811	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.-IMPORTADORA JURADO S. A.- F#017-101-5342 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001319198	2.39	0.24
1842	0991393757001	COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE	001-002-001008159	2407201801099139375 7001200100200100815 90100815911	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	2.72	0.27
1842	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	009-900-000041397	0507201801099001343 8001200990000004139 70017780816	05/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	1.45	0.14
1873	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-028-000213953	0207201801099001820 0001200102800021395 31234567814	02/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 101	3.83	0.38
1874	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-003-000345061	1107201801099000419 6001208100300034506 10034506115	11/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	6.59	0.66
1890	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	001-006-000801167	0507201801099001751 4001200100600080116 70000000011	05/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.21
Total por Grupo:									28.99	2.89
Total General:									28.99	2.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1602	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000811	1123031148	02/07/2018	02/07/2018	04/07/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0220-M DEL 02JUL2018	323.18	323.18
1637	0909413296001	SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA	001-001-000000054	1123054209	10/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	TALENTO HUMANO.- SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA.- F#001-001-54 POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROGRAMACION ARTISTICA	226.61	226.61
1654	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000655	1122645687	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-655 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	426.58	426.58
1656	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000141	1122661931	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	TALENTO HUMANO.- LEON CHAUG RUFINO LEONARDO.- FACT 001001-141 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	64.64	64.64
1760	0993089834001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000004	1122661681	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL. FACT 001001-4 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1762	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000416	1123150485	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-416 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1764	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000840	1122840679	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-840 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	323.18	323.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1766	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000451	1122659479	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	105.03	105.03
1775	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	001-001-000000560	1122606451	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-560 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	63.99	63.99
1779	0922431507001	MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO	001-001-000000286	1123164129	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	PLANIFICACION.-MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO.- F#001-001-286 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DEL PEDI DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL. LA ARTICULACION CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 Y 2019 Y LA DEFINICION DE MODELO PARA LA AUTOMATIZACION DE DICHOS INSTRUMENTOS (PRODUCTO 1)	201.12	201.12
1796	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000708	1121693817	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-708 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	42.66	42.66
1798	0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	001-001-000000773	1121346909	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-773 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	127.94	127.94
1800	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000589	1121626235	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-589 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. FORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	323.18	323.18
1802	1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	001-001-000000592	1122085392	24/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- REG IVA FACT #001-001-592 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0423	76.14	76.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1804	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000831	1122537072	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-831 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1806	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000229	1122769834	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.-FACT 001001-229 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1808	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000078	1122936345	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-78 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	323.18	323.18
1812	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000101	1122064476	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-101 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	323.18	323.18
1820	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000603	1121661410	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-603 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS.INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	193.91	193.91
1822	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000056	1122646672	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	213.29	213.29
1824	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000266	1121661294	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-266 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	387.74	387.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1829	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000685	1122884435	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.-FACT 001001-685 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1831	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000568	1122812947	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-568 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 23JUL2018	426.58	426.58
1833	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000006	1122615019	23/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-6 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	426.58	426.58
1848	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000374	1121921794	23/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-374 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	426.58	426.58
1850	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000344	1122653434	25/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-344 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 13JUL2018	193.91	193.91
1867	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000157	1121154605	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-157 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	426.58	426.58
1869	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000065	1121206755	23/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-65 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	323.18	323.18

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

Página: 40 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1871	1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	001-001-000000045	1122516222	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. MEMORANDO UA-VRA-2018-237-M DEL 30JUL2018	64.64	64.64
1881	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000434	1122706743	26/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION CONTRATO CSCTE-2018-070. SERVICIO DEL MES DE JULIO 2018. MEMORANDO N° UA-COM-2018-041	290.16	290.16
1885	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000464	1121241388	23/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-464 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-228-M DEL 30JUL2018	42.66	42.66
1887	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000479	1122878879	23/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-479 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JUNIO 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-239-M DEL 30JUL2018	323.18	323.18
Total por Grupo:									8,822.50	8,822.50
Total General:									8,822.50	8,822.50

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

Página: 41 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368544	1307201801099006447 4001200190000036854 41234567812	13/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.80	0.76
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000368305	0607201801099006447 4001200190000036830 51234567812	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	16.18	3.24
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367861	0307201801099006447 4001200190000036786 11234567814	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.80	0.76
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367862	0307201801099006447 4001200190000036786 21234567811	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.80	0.76
1664	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000367863	0307201801099006447 4001200190000036786 31234567815	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-368544,367896,367862,367861,367863,368305 INCLUSIONES DE BIENES EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	17.10	3.42
1854	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003290	0207201801099228426 9001200100200000329 00000924715	02/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA - 001-002-3290 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JUNIO 2018	618.78	123.76

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

Página: 42 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1874	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003466	2407201801099032830 7001200103700000346 69846951119	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	28.32	5.66
Total por Grupo:									691.78	138.36
Total General:									691.78	138.36

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.
1668	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000001	0207201801171972239 7001200300100000000 11234567819	02/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	TECNOLOGIA.-SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN. FACT 003-001-1 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-049-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CONTRATO 001-UA-C-TSI-2018	3,118.68	935.60
1674	0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	001-001-000000796	1122756284	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	INFRAESTRUCTURA.-PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-796 DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL AREA DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL TELÉGRAFO APROBADO SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-122-2018 POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	454.20	136.26
1688	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000001292	0207201801179223511 1001200100200000129 20000000015	02/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-IMTECPLAST CIA. LTDA.- F#001-002-1292 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001303291	0.40	0.12

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

Página: 43 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000447	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	53.31	15.99
1792	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-001-000000446	1122296463	03/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-F #001-001-446, 447, 448 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS POR INFIMA CUANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-ADM-2018-0325	53.24	15.97
1826	0992718005001	EBESTPHONE ECUADOR S.A.	001-002-000035878	1122955105	16/07/2018	25/07/2018	30/07/2018	Infraestructura,EBESTPHONE ECUADOR S.A. F 001-002-35878 PROVISIN E INSTALACIN DE BATERAS PARA UPS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIN APROBADO SEGN MEMORANDO N UA-CAF-131-2018-POR LA MXIMA AUTORIDAD	829.86	248.96
1838	0992268646001	YK TEC S.A. YIKUOSA	001-001-000194824	1122959729	12/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	2.79	0.84
1838	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000071924	1122689595	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	6.64	1.99
1838	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000071930	1122689595	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	6.64	1.99
1838	0992234326001	YUKO TECHNOLOGY S.A.	001-001-000147738	1123074722	23/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	5.14	1.54

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

Página: 44 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1839	1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	001-001-000019471	1122891841	12/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	16.31	4.89
1842	0910116359001	ROBLES GAMBOA ANNELINE JANETT	002-001-000001604	1123061136	18/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	10.80	3.24
1874	0925757122001	SALTOS NOBOA JONATHAN PAUL	001-001-000000151	1123021301	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.50	0.45
1874	0916895816001	SILVA ORDONEZ MARCOS GUSTAVO	002-001-000033268	1121143891	03/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.15	0.34
1890	0915000244001	RODRIGUEZ CEDEÑO BETTY HOLANDA	001-001-000038614	1122960965	09/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	4.29	1.29
1890	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000015271	1121793862	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.80	0.54
1890	0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	001-001-000015219	1121793862	03/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	6.12	1.84

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

Página: 45 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1895	0905294872001	LEON RIVAS PASTOR ROSENDO	001-002-001088376	1122424444	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	2.14	0.64
1895	0992595051001	FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	001-002-000594176	1122424247	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	0.59	0.18
Total por Grupo:									4,575.60	1,372.67
Total General:									4,575.60	1,372.67

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.
1606	0992545690001	LYKAIOS S.A.	001-001-000001923	1121939789	01/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	VICERRECTORA DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- LYKAIOS S.A..- F#001-001-1923 PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 PARA EVENTO ILIA REALIZDO EN EL TEATRO MAAC	172.20	120.54
1620	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000231649	0207201801099120518 7001200100100023164 91234567818	02/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-231649 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JUNIO 2018	6.00	4.20
1651	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000021	1121804680	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-21 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 JUNIO.	48.00	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1670	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000011	1122661635	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-11 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JULIO 2018	54.28	38.00
1674	0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	001-001-000000796	1122756284	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	INFRAESTRUCTURA.-PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE.- F#001-001-796 DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL AREA DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL TELÉGRAFO APROBADO SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-122-2018 POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	129.66	90.76
1678	1711743706001	CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000446	1122777867	13/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	LAB.-CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES. FACTURA 001001-446 1ER. PRODUCTOS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS (CORRIENTE) CONTRATO 001-UA-C-LAB-2018	2,260.43	1,582.30
1690	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000025	1121611271	16/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-25 ORDEN DE COMPRA CE-20180001125256 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADAS POR LA UARTES, DEL 16JUN AL 15JUL2017	135.76	95.03
1695	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000025762	1122709225	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-25761-25762 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 "ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES, QUE TIENEN LA NECESIDAD DE MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. DEL 1 AL 15 JUL2018	5.28	3.70
1794	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000031	1121611271	23/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-31 ORDEN DE COMPRA CE-20180001082753 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR UTILIZADAS POR LA UARTES DEL 22 JUN AL 22 JUL 2018	634.68	444.28
1816	0993031380001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP	001-001-000000030	1121611271	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SUPER LIMPIO ASERSUP.- FACT 001001-30 ORDEN DE COMPRA CE-20180001117264 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX GOBERNACION DEL GUAYAS UTILIZADAS POR LA UARTES. DEL 24 JUN AL 23 JUL 2018	1,347.38	943.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1861	1792747589001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.	001-001-000000142	1122580967	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	ADMINISTRATIVO.- COMPANIA DE SEGURIDAD MARJOVSEG CIA. LTDA.- FACT 001001-142 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001082136. SERVICIO DEL 24 JUN AL 23 JUL DEL 2018	6,394.72	4,476.30
Total por Grupo:									11,188.39	7,831.88
Total General:									11,188.39	7,831.88

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.
1611	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-001-000000725	0307201801176817976 0001200100100000072 51234567812	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-725 COMPLE# 1 PARA FISCALIZACIÓN DE LA ADECUACIÓN EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL CONTRATO 001-UA-CC-CAPF-2018.	2,316.25	0.00
1625	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000005342	0607201801176804262 0001201804000000534 24130503811	06/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5342 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE JUNIO 2018	26.46	0.00
1630	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003969	1122563214	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3969 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	32.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956913	0107201801176815256 0001213788801195691 31195691316	01/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11957407,11956913 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 JUNIO2018	34.56	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011957407	0107201801176815256 0001213788801195740 71195740713	01/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 137-888-11957407,11956913 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 JUNIO2018	13.80	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571466	0307201801176815256 0001200177709857146 60307201818	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.86	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571465	0307201801176815256 0001200177709857146 50307201812	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	10.53	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098565421	0307201801176815256 0001200177709856542 10307201818	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	27.12	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571468	0307201801176815256 0001200177709857146 80307201819	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 03/08/2018

Hora: 14:55:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: JULIO

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.
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571469	0307201801176815256 0001200177709857146 90307201814	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.94	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571470	0307201801176815256 0001200177709857147 00307201811	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.94	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571471	0307201801176815256 0001200177709857147 10307201815	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.94	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571472	0307201801176815256 0001200177709857147 20307201810	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.94	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098571467	0307201801176815256 0001200177709857146 70307201813	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SF 001777-98565421,98571467,98571472,98571471,98571470,98571469,98571466,98571465,98571468 SERVIC DE TELECOMUN DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFONICO CON ACCESO A INTERNET 003-UA-C-ADM-2017 CONSUMO JUNIO 2018	0.86	0.00
1693	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026368	1107201801176816155 000120010200002636 81234567812	11/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-FACT.001020-26368 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES. DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	358.56	0.00

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

Página: 50 de 50
 Fecha: 03/08/2018
 Hora: 14:55:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1768	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000003990	1122563214	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-3990 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. DEL 11 AL 23 DE JULIO 2018	32.14	0.00
1777	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	002-002-000005846	1707201801096851421 0001200200200000584 60002897315	17/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TALENTO HUMANO.-BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL. FACT 002002-5846 CAPACITACION DEL CURSO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTESCONTRATO No. 001-UA-C-DTH-2018	221.34	0.00
1895	0990745307001	COSAABSA CORPORACION SAAB SA	001-003-000119029	1122669855	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 83	0.74	0.00
Total por Grupo:									3,080.06	0.00
Total General:									3,080.06	0.00