

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
2216	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000053	1123374624	03/09/2018	04/09/2018	06/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- FACT 53 "READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-033-2018 (OBRA) MENOR CUANTÍA CONTRATO 003-UA-C-DPIF-2018	30.605.37	306.05
2222	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000055	1123374624	03/09/2018	05/09/2018	06/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- 001-001-55 DIFERENCIA DE CANTIDADES PARA CONTRATO Nro 003-UA-C-DPIF-2018 " PRIMER PISO DEL ALA NORTE EDIFICIO CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORA Nro. UA-CAF-179-2018	1,155.98	11.56
2338	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000056	1123374624	18/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- FACT 001001-56 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 003-UA-CC-CAPF-201 CONTRATO No 003-UA-C-DPIF-2018 " PRIMER PISO DEL ALA NORTE EDIFICIO CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA ARTES"	2,472.56	24.73
Total por Grupo:									34,233.91	342.34
Total General:									34,233.91	342.34

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.
2209	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000267	1122835611	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383. PRODUCTO N° 2 DEL CONTRATO CSCTE-2018-077	1,676.00	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2279	1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	001-001-000000593	1122085392	06/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- FACT #001-001-593 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0551	105.75	10.58
2282	1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	001-001-000000536	1121956540	06/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.- FACT #001-001-536 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0550	211.50	21.15
2300	0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	003-001-000000006	1123404558	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.- FACT 003001-6 PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UARTES SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-024-2018 Y MEMORANDO UA-DTH-2018-0246 CONTRATO 002-UA-C-DTH-2018	3,249.56	324.96
2302	0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	003-001-000000007	1123404558	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.- FACT 003001-7 PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UARTES SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-024-2018 Y MEMORANDO UA-DTH-2018-0246 CONTRATO 002-UA-C-DTH-2018	2,150.44	215.04
2312	0909413296001	SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA	001-001-000000056	1123054209	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA.- F#001-001-56 POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROGRAMACION ARTISTICA	1,888.39	188.84
2457	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000272	1122835611	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-272 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383 CONTRATO CSCTE-2018-077. PRODUCTO 3 SEPT2018	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2489	0922431507001	MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO	001-001-000000288	1123164129	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PLANIFICACION.-MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO.- F#001-001-288 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 3)	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									12,633.64	1,263.37
Total General:									12,633.64	1,263.37

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.
2284	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000657	1122645687	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-657-658- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO Y AGOSTO 2018. MEMORANDOUA-UA-VRA-2018-0281-M DEL 10SEPT2018	3,554.81	284.38
2284	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000658	1122645687	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-657-658- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO Y AGOSTO 2018. MEMORANDOUA-UA-VRA-2018-0281-M DEL 10SEPT2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2314	1303786154001	BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO	001-001-000000194	1123254297	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	TALENTO HUMANO.-BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO.- F#001-001-194,195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (DOCENTE INVITADO) DE LA ESCUELA DE CINE SEGÚN MEMORANDO No. UA-DTH-2018-0315 INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO Y AGOSTO. MEMORANDO UA-VRA-2018-0286-M DEL 13SEP2018	1,777.41	142.19
2314	1303786154001	BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO	001-001-000000195	1123254297	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	TALENTO HUMANO.-BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO.- F#001-001-194,195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (DOCENTE INVITADO) DE LA ESCUELA DE CINE SEGÚN MEMORANDO No. UA-DTH-2018-0315 INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO Y AGOSTO. MEMORANDO UA-VRA-2018-0286-M DEL 13SEP2018	1,777.41	142.19
2368	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000843	1122840679	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-843 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2371	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000599	1121626235	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-599 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2374	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000079	1123372989	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-79 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2376	0912835931001	OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000104	1122064476	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-104 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2378	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000454	1122659479	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-454 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	875.29	70.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2380	0993089834001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000006	1122661681	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-6 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE, DESDE EL 01 DE SEPTA HASTA EL 31 DE DIC DEL 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-085. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2384	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOB	001-001-000000563	1122606451	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOB.- FACT 001001-563 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS, DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC DEL 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-086. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	533.22	42.66
2396	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000347	1122653434	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-347 HONORAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS, DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEP	1,615.92	129.27
2398	1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	001-001-000000403	1123218641	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-403 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2400	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000376	1121921794	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-376 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2402	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000606	1121661410	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	1,615.92	129.27
2404	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000058	1122646672	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-58 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	1,777.41	142.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2416	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000268	1121661294	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-268 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,231.19	258.50
2418	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000419	1123150485	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-419 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2420	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000502	1123323238	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-502 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	355.48	28.44
2422	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000714	1121693817	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-714 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS, DEL 01 SEPT AL 31 DIC 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	355.48	28.44
2425	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000230	1122769834	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-230 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2427	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000814	1123031148	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-814 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2441	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000196	1123344909	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2444	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000482	1122878879	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-482 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2447	0993077682001	CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO	001-001-000000002	1122453806	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO.- SF 001-001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2451	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000248	1122950186	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 001001-248 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2454	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000008	1122615019	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-8 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE- DE SEPT A DIC DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.CSCTE-2018-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2465	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000837	1122537072	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-837 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2467	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000570	1122812947	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-570 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2469	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000080	1122936345	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 00100180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	2,693.19	215.46
2471	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000697	1122884435	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-697 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
2473	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000251	1123486431	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-251 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,231.83	258.55
2476	1707818132001	FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	001-001-000000458	1123217694	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-458 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	3,554.81	284.38
Total por Grupo:									88,459.42	7,076.72
Total General:									88,459.42	7,076.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2218	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004115	1122563214	04/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4115 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES del 14 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2018	267.86	0.00
2251	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000005688	0609201801176804262 000120180400000568 84523422514	06/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5688 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2018	119.20	0.00
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006171427	1109201801096859902 0001214899900617142 70177637311	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6171427 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	3,411.84	0.00
2298	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006100809	0809201801096859902 0001214899900610080 90177637315	08/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6100809 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	518.72	0.00
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451256	0309201801176815256 0001200177710245125 60309201815	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	87.13	0.00
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858876	0209201801176815256 0001213788801285887 61285887611	02/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	288.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012859339	0209201801176815256 0001213788801285933 91285933913	02/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	115.00	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451263	0309201801176815256 0001200177710245126 30309201813	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.85	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451262	0309201801176815256 0001200177710245126 20309201818	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.85	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451261	0309201801176815256 0001200177710245126 10309201812	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.85	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451260	0309201801176815256 0001200177710245126 00309201817	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.85	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451259	0309201801176815256 0001200177710245125 90309201811	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.85	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451258	0309201801176815256 0001200177710245125 80309201816	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451257	0309201801176815256 0001200177710245125 70309201810	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	7.13	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102434594	0309201801176815256 0001200177710243459 40309201813	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	211.82	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006177811	1209201801096859902 0001214899900617781 10177637310	12/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	1,452.57	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006254435	1309201801096859902 0001214899900625443 50177637319	13/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	19.25	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006258148	1309201801096859902 0001214899900625814 80177637311	13/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	248.08	0.00
2322	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027473	1109201801176816155 000120010200002747 31234567814	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-27473 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 DEL MES DE AGOSTO 2018	778.25	0.00
2322	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027473	1109201801176816155 000120010200002747 31234567814	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-27473 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 DEL MES DE AGOSTO 2018	3,739.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2324	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000026060	1123229472	07/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-26060 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES.	86.67	0.00
2333	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006299400	1409201801096859902 0001214899900629940 00177637312	14/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6299400 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	691.49	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615768	2109201801099215356 3001202610001961576 81961576811	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	53.06	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615744	9999999999	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	14.72	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019601697	2109201801099215356 3001202610001960169 71960169719	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	75.98	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019609730	2109201801099215356 3001202610001960973 01960973015	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	42.37	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615744	2109201801099215356 3001202610001961574 41961574417	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	110.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615691	2109201801099215356 3001202610001961569 11961569114	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2.41	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019614738	2109201801099215356 3001202610001961473 81961473814	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	11.66	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019614477	2109201801099215356 3001202610001961447 71961447718	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	10.15	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019613842	2109201801099215356 3001202610001961384 21961384215	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.98	0.00
2394	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004167	1122563214	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4167 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL 05 AL 24 DE SEPT 2018	267.86	0.00
2449	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000012742	2409201801179131774 2001200100200001274 20020751911	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	88.00	0.00
2450	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003719	1309201801099032830 7001200103700000371 99846951118	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	20.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2461	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003651	0409201801099228426 9001200100200000365 10001025211	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3627 Y 001-002-3651 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	5,156.48	0.00
2461	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003627	0309201801099228426 9001200100200000362 70001021113	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3627 Y 001-002-3651 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	5,156.48	0.00
2491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006491032	9999999999	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6491032 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO DEL 18 AGOSTO 2018 AL 17-SEP N° MEDIDOR 1491535	5.79	0.00
2491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006491032	2109201801096859902 0001214899900649103 20177637311	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6491032 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO DEL 18 AGOSTO 2018 AL 17-SEP N° MEDIDOR 1491535	50.47	0.00
Total por Grupo:									23,163.52	0.00
Total General:									23,163.52	0.00

Cod. Reten. / Dedución 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.
2211	1711743706001	CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000457	1122777867	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	LAB.-CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES.- FACT 001001-457 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS (INVERSIÓN) SEGÚN MEMORANDO UA-CAF-025-2018. 3ER. PRODUCTO JUL 2018	17,419.57	348.39

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

Página: 15 de 45
 Fecha: 04/10/2018
 Hora: 17:15:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2248	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000232644	0309201801099120518 7001200100100023264 41234567816	03/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-F#001-001-232644 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2018	50.00	1.00
2324	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000026061	1123229472	07/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-26060 CONTRATO NO. 001 -UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES.	24.00	0.48
2450	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003719	1309201801099032830 7001200103700000371 99846951118	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	204.00	4.08
2496	0992943432001	ASOCIACION RED DE TALENTO HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A.	001-002-000001322	1809201801099294343 2001200100200000132 21234567814	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ASOCIACION RED DE TALENTO HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A.- FACT 001002-1322 SERVICIO DE CAPACTACIÓN "TALLER DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO" DICTADO EL 22 Y 23 SEPT 2018	716.00	14.32
Total por Grupo:									18,413.57	368.27
Total General:									18,413.57	368.27

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

Página: 16 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

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.
2354	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000104	1122392931	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	LABORATORIO.- SOLICITUD DE AVAL Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. LIQ DE COMPRA 001001-104 "CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL DISCURSO ANTILLANO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS Y 5000 EJEMPLARES TRADUCIDOS AL ESPAÑOL SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-135-2018	3,138.27	784.57
Total por Grupo:									3,138.27	784.57
Total General:									3,138.27	784.57

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2463	0922529599001	PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO	002-001-000000002	1123473676	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	TALENTO HUMANO.-PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO.- FACT 002001-2 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE MAESTRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018). INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPT 2018	817.00	65.36
Total por Grupo:									817.00	65.36
Total General:									817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2319	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000012704	1109201801189001070 5001202100600001270 40024251817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-00€-12704 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (20.000 km)	120.69	2.41
2327	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000023	1121804680	12/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-23 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 AGOSTO.	400.00	8.00
2341	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000020	1122661635	18/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-20 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE 2018	452.31	9.05
2366	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	001-001-000000382	1123275021	18/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	TIC 'S.- MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO.- F#001-001-382 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA SHARP MX 511 (RECTORADO) CERT POA 236 , INCLUYE REPUESTOS SEGÚN MEMORANDO No. UA-TIC-2018-121	180.00	3.60
2450	1704888690001	VITERI BARAHONA EDWIN AUGUSTO	001-001-000010110	1123051268	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	8.10	0.16
2456	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000024808	2009201801179014298 1001200400100002480 81234567816	20/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EDITORIAL.- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA.- FACT 004001-24808, 3ERA. ENTREGA DEL CONTRATO 001--UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,164.00	23.28
2459	1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	001-010-000000149	1909201801179177427 200120010100000014 91234567811	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	CINE.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. FACT 001010-149 CONTRATO No.001-UA-C-ECINE-2016 "MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA SALA DE MEZCLA DE SONIDO DE LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES" MEMORANDO UA-CAF-083-2018 SUSCRITO EN EL AÑO 2016 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS)	80.00	1.60

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

Página: 18 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2480	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000001879	1121949763	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.-SANEINT S.A.-FACT 001001-1879 ORDEN DE COMPRA CE-20180001326895 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DEL EX SRI, EX CORREOS DEL ECUADOR, DE LA UARTES. SERVICIO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPT 2018	5,289.00	105.78
2483	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000002	1123491307	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACION DEL EDIFICIO LA EX GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349389 DEL 25 SEPT AL 24 SEPT 2018	11,228.16	224.56
2485	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000003	1123491307	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-3 SERV DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADA DE LA UARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349385. DEL 17AGO AL 16 SEPT 2018	1,131.33	22.63
2492	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003001	2609201801179236503 1001201603100000300 10000300116	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3001 Y 016-031-3000 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 95.000 KM)	156.36	3.13
2494	0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	001-001-000000605	1123398041	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ARTES SONORAS - MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-605 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO - ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA)	500.00	10.00
Total por Grupo:									20,709.95	414.20
Total General:									20,709.95	414.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2228	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	001-001-000001181	1122314557	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESCUELA DE ARTES VISUALES. RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR.- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA CLASES DE DIBUJO, PINTURA, Y ESCULTURA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD SEGN MEMORANDO UA-CAF-050-2018 AROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SUBASTA INVERSA BLD	7,753.00	77.53
2229	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	001-001-000001182	1122314557	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESCUELA DE ARTES VISUALES. RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR.- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA CLASES DE DIBUJO, PINTURA, Y ESCULTURA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD SEGN MEMORANDO UA-CAF-050-2018 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD. SUBASTA INVERSA CA	1,460.00	14.60
2247	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000002966	0307201801179209210 8001200100500000296 60000296611	03/07/2018	07/09/2018	11/09/2018	ARTES VISUALES-PLASTILIMPIO S.A. F001-005-000002966 ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMORANDO NUA-CAF-038-2018 MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO BCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001208556	192.10	1.92
2250	1201116868001	MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE	001-001-000000244	1121744078	03/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ARTES VISUALES. MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES CON FACT. 001-0014-00000244 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMO UA-CAF-038-2018 CON ORDEN DE COMPRA CE -- 20180001208552 CASILLERO 9 PUERTAS	4,548.60	45.49
2253	1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	002-105-000006200	0509201801179237983 0001200210500000620 05603489012	05/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-6200 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE AGOSTO 2018	216.84	2.17
2288	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000001374	0309201801179135306 4001200100200000137 40000000118	03/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TRANSVERSAL.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD DE TRANSVERSAL APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO Nro UA-CAF-084-2018 Y FACT 001-002-000001374 BITLOGIC S.A.	2,156.00	21.56
2293	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000054	1123374624	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	INFRA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- F001-001-54 READECUACIN DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE CORREOS. INSTALCIONES UTILIZADAS POR LA UARTES SEGN MEMORANDO No. UA-IF-2018-003-TABARA-MC BLD PATCH PANEL	344.00	3.44

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

Página: 20 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2309	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	046-006-000289618	0609201801099000419 6001204600600028961 80028961811	06/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	180.20	1.80
2319	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000012704	1109201801189001070 5001202100600001270 40024251817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-12704 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (20.000 km)	113.68	1.14
2362	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA LIMITADA	001-100-000002385	2009201801179226983 000120011000000238 51234567816	20/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA LIMITADA.- F#001-100-2385 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (APLICADOR MADERA DOBLE 3") ORDEN DE COMPRA CE-20180001304727	2.00	0.02
2364	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000972	1309201801099255574 200120010050000097 29846951113	13/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.- F# 001-005-972 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (SICM AZITROMICINA 500 MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299967	45.00	0.45
2365	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093456	0709201801179136216 0001200300100009345 61234567816	07/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-PHARMABRAND S.A.- F#003-001-93456 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (FAGOL 400 MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299965	33.75	0.34
2366	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	001-001-000000382	1123275021	18/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	TIC'S.- MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO.- F#001-001-382 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA SHARP MX 511 (RECTORADO) CERT POA 236 , INCLUYE REPUESTOS SEGÚN MEMORANDO No. UA-TIC-2018-121	1,205.00	12.05
2382	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000057	1123435641	19/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN.- FACT 001001-56-57 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FERRETERIA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES BAJO LA UARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (SERVICIO) CONTRATO No. 006 UA-C-DPIF-2018	5,296.64	52.97

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

Página: 21 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2382	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000056	1123435641	19/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN.- FACT 001001-56-57 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FERRETERIA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES BAJO LA UARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (SERVICIO) CONTRATO No. 006 UA-C-DPIF-2018	8.153.04	81.53
2388	0950328849001	CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO	001-001-000000011	1121805741	20/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	178.50	1.79
2411	1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	001-010-000000150	1909201801179177427 2001200101000000015 01234567817	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	146.38	1.46
2412	0924297484001	RODRIGUEZ DAVILA MARIA GABRIELA	001-001-000001123	1123336103	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	SECRETARIA GENERAL.- RODRIGUEZ DAVILA MARIA GABRIELA. COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER ARCHIVO GENERAL APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMORANDO N UA-CAF-160-2018CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001327005	2,070.40	20.70
2413	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000058	1123435641	19/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA. INDACOCHEA MERCHAN. CONTRATACION DE SERVICIO DE FERRETERA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES BAJO LA UARTES SEGN MEMO N. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD BCA CONTRATO N 006-UA-C-DPIF-2018	783.35	7.83
2424	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000072741	1122689595	05/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	12.95	0.13
2424	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000072994	1122689595	17/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	96.42	0.96

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

Página: 22 de 45
 Fecha: 04/10/2018
 Hora: 17:15:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2424	0992234326001	YUKO TECHNOLOGY S.A.	001-001-000148987	1123074722	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	56.25	0.56
2449	0912838141001	DEL CASTILLO ESTRELLA PAULO CESAR	002-001-000013066	1121484402	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	27.60	0.28
2449	0910639756001	VILLAMAR ARREAGA BETTY MARIA	001-001-000021532	1122644762	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	7.14	0.07
2449	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-003-000363177	1409201801099000419 6001208100300036317 70036317714	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	8.42	0.08
2449	0300005360001	CORONEL GARATE INES MARIA	001-001-000082690	1122905543	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	26.66	0.27
2450	1704888690001	VITERI BARAHONA EDWIN AUGUSTO	001-001-000010110	1123051268	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.80	0.01
2492	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003000	2609201801179236503 1001201603100000300 00000300013	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3001 Y 016-031-3000 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 95.000 KM)	63.30	0.63

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

Página: 23 de 45
 Fecha: 04/10/2018
 Hora: 17:15:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2498	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000008927	2109201801179239729 4001200100100000892 72876365311	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-PHARMABRAND S.A.- F#001-001-8927 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299943	1.38	0.01
Total por Grupo:									35,179.40	351.79
Total General:									35,179.40	351.79

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.
2296	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006171427	1109201801096859902 0001214899900617142 70177637311	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6171427 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
2298	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006100809	0809201801096859902 0001214899900610080 90177637315	08/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6100809 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2309	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	046-006-000289618	0609201801099000419 6001204600600028961 80028961811	06/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006254435	1309201801096859902 0001214899900625443 50177637319	13/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006258148	1309201801096859902 0001214899900625814 80177637311	13/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
2321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006177811	1209201801096859902 0001214899900617781 10177637310	12/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6177811,6254435, 6258148 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
2322	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027473	1109201801176816155 0001200102000002747 31234567814	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - FACT 001020-27473 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES DEL MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
2324	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000026060	1123229472	07/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-26060 CONTRATO NO. 001 -JA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES.	0.00	0.00
2333	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006299400	1409201801096859902 0001214899900629940 00177637312	14/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6299400 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE AGOSTO 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2364	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-00000972	1309201801099255574 200120010050000097 29846951113	13/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.- PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.- F# 001-005-972 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (SICM AZITROMICINA 500 MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299967	0.00	0.00
2365	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093456	0709201801179136216 0001200300100009345 61234567816	07/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-PHARMABRAND S.A.- F#003-001-93456 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (FAGOL 400 MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299965	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615768	2109201801099215356 3001202610001961576 81961576811	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019613842	2109201801099215356 3001202610001961384 21961384215	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019614477	2109201801099215356 3001202610001961447 71961447718	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019609730	2109201801099215356 3001202610001960973 01960973015	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019601697	2109201801099215356 3001202610001960169 71960169719	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 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: 26 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615744	2109201801099215356 3001202610001961574 41961574417	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019614738	2109201801099215356 3001202610001961473 81961473814	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615691	2109201801099215356 3001202610001961569 11961569114	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744,019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2449	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000012742	2409201801179131774 2001200100200001274 20020751911	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
2450	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003719	1309201801099032830 7001200103700000371 99846951118	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2456	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000024808	2009201801179014298 1001200400100002480 81234567816	20/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EDITORIAL.- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA.- FACT 004001-24808, 3ERA. ENTREGA DEL CONTRATO 001--UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006491032	2109201801096859902 0001214899900649103 20177637311	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6491032 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO DEL 18 AGOSTO 2018 AL 17-SEP N° MEDIDOR 1491535	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2498	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000008927	2109201801179239729 4001200100100000892 72876365311	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-PHARMABRAND S.A.- F#001-001-8927 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5MG) ORDEN DE COMPRA CE-20180001299943	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2393	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019615744	9999999999	21/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-19613842,019601697,019614477,019615768,019615744, 019615691,019614738,019609730 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
2491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006491032	9999999999	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-6491032 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO DEL 18 AGOSTO 2018 AL 17-SEP N° MEDIDOR 1491535	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 28 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2247	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000002966	0307201801179209210 8001200100500000296 60000296611	03/07/2018	07/09/2018	11/09/2018	ARTES VISUALES-PLASTILIMPIO S.A. F001-005-000002966 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMORANDO NUA-CAF-038-2018 MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO BCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001208556	23.05	2.30
2309	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	046-006-000289618	0609201801099000419 6001204600600028961 80028961811	06/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	15.42	1.54
2319	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000012704	1109201801189001070 5001202100600001270 40024251817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-12704 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (20.000 km)	13.64	1.36
2362	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA LIMITADA	001-100-000002385	2009201801179226983 0001200110000000238 51234567816	20/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	BIENESTAR UNIVERSITARIO.-MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA LIMITADA.- F#001-100-2385 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS (APLICADOR MADERA DOBLE 3') ORDEN DE COMPRA CE-20180001304727	0.24	0.02
2449	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-003-000363177	1409201801099000419 6001208100300036317 70036317714	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.01	0.10
2492	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003000	2609201801179236503 1001201603100000300 00000300013	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3001 Y 016-031-3000 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 95.000 KM)	7.60	0.76
Total por Grupo:									60.96	6.08
Total General:									60.96	6.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2209	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000267	1122835611	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383. PRODUCTO N° 2 DEL CONTRATO CSCTE-2018-077	201.12	201.12
2279	1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	001-001-000000593	1122085392	06/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- FACT #001-001-593 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0551	12.69	12.69
2282	1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	001-001-000000536	1121956540	06/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-536 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0550	25.38	25.38
2284	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000657	1122645687	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-657-658- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO Y AGOSTO 2018. MEMORANDOUA-UA-VRA-2018-0281-M DEL 10SEPT2018	426.58	426.58
2284	0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	001-001-000000658	1122645687	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-657-658- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE JULIO Y AGOSTO 2018. MEMORANDOUA-UA-VRA-2018-0281-M DEL 10SEPT2018	426.58	426.58
2300	0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	003-001-000000006	1123404558	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.- FACT 003001-6 PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UARTES SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-024-2018 Y MEMORANDO UA-DTH-2018-0246 CONTRATO 002-UA-C-DTH-2018	389.95	389.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2302	0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	003-001-000000007	1123404558	11/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.- FACT 003001-7 PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UARTES SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-024-2018 Y MEMORANDO UA-DTH-2018-0246 CONTRATO 002-UA-C-DTH-2018	258.05	258.05
2312	0909413296001	SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA	001-001-000000056	1123054209	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	TALENTO HUMANO.- SOLTYSIK MOLINA DIANA VALERIA.- F#001-001-56 POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROGRAMACION ARTISTICA	226.61	226.61
2314	1303786154001	BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO	001-001-000000195	1123254297	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	TALENTO HUMANO.-BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO.- F#001-001-194,195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (DOCENTE INVITADO) DE LA ESCUELA DE CINE SEGÚN MEMORANDO No. UA-DTH-2018-0315 INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO Y AGOSTO. MEMORANDO UA-VRA-2018-0286-M DEL 13SEP2018	213.29	213.29
2314	1303786154001	BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO	001-001-000000194	1123254297	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	TALENTO HUMANO.-BARBA RAMIREZ ALDO MAURICIO.- F#001-001-194,195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (DOCENTE INVITADO) DE LA ESCUELA DE CINE SEGÚN MEMORANDO No. UA-DTH-2018-0315 INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO Y AGOSTO. MEMORANDO UA-VRA-2018-0286-M DEL 13SEP2018	213.29	213.29
2354	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000104	1122392931	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	LABORATORIO.- SOLICITUD DE AVAL Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. LIQ DE COMPRA 001001-104 "CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL DISCURSO ANTILLANO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS Y 5000 EJEMPLARES TRADUCIDOS AL ESPENAO L SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-135-2018	376.59	376.59
2368	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000843	1122840679	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-843 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2371	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000599	1121626235	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-599 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18

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

Página: 31 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2374	0200953909001	MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO	001-001-000000079	1123372989	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MUYULEMA AGUALONGO LUIS ARTURO.- FACT 001001-79 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2376	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000104	1122064476	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-104 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2378	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000454	1122659479	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-454 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	105.03	105.03
2380	0993089834001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000006	1122661681	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-6 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE, DESDE EL 01 DE SEPT HASTA EL 31 DE DIC DEL 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-085. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2384	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	001-001-000000563	1122606451	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-563 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS, DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC DEL 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-086. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	63.99	63.99
2396	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000347	1122653434	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-347 HONORAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS, DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEP	193.91	193.91
2398	1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	001-001-000000403	1123218641	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-403 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2400	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000376	1121921794	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-376 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2402	1707149371001	ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER	001-001-000000606	1121661410	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER.- FACT 001001-606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	193.91	193.91
2404	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000058	1122646672	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-58 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	213.29	213.29
2416	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000268	1121661294	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-268 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	387.74	387.74
2418	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000419	1123150485	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-419 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2420	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000502	1123323238	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-502 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	42.66	42.66
2422	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000714	1121693817	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-714 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. DEL 01 SEPT AL 31 DIC 2018, CONTRATO No. CSTE-2018-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	42.66	42.66

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

Página: 33 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2425	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000230	1122769834	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-230 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2427	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000814	1123031148	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-814 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2441	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000196	1123344909	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2444	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000482	1122878879	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-482 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2447	0993077682001	CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO	001-001-000000002	1122453806	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO.- SF 001-001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2451	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000248	1122950186	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 001001-248 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2454	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000008	1122615019	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-8 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE- DE SEPT A DIC DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.CSCTE-2018-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2457	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000272	1122835611	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-272 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383 CONTRATO CSCTE-2018-077. PRODUCTO 3 SEPT2018	201.12	201.12
2463	0922529599001	PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO	002-001-000000002	1123473676	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	TALENTO HUMANO.-PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO.- FACT 002001-2 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE MAESTRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018). INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPT 2018	98.04	98.04
2465	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000837	1122537072	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-837 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2467	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000570	1122812947	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-570 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2469	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000080	1122936345	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	323.18	323.18
2471	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000697	1122884435	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.-SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-697 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58

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

Página: 35 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2473	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000251	1123486431	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-251 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	387.82	387.82
2476	1707818132001	FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	001-001-000000458	1123217694	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-458 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0298-M DEL 24SEPT2018	426.58	426.58
2489	0922431507001	MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO	001-001-000000288	1123164129	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PLANIFICACION.-MAGALLANES RONQUILLO HENRY PATRICIO.- F#001-001-288 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 3)	201.12	201.12
Total por Grupo:									12,605.82	12,605.82
Total General:									12,605.82	12,605.82

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.
2319	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000012704	1109201801189001070 5001202100600001270 40024251817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-12704 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (20.000 km)	14.48	2.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

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.
2450	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	001-037-000003719	1309201801099032830 7001200103700000371 99846951118	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	24.48	4.90
2461	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003627	0309201801099228426 9001200100200000362 70001021113	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3627 Y 001-002-3651 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	618.78	123.76
2461	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003651	0409201801099228426 9001200100200000365 10001025211	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TECNOLOGÍA.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA .- 001-002-3627 Y 001-002-3651 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A RED AVANZADA DE INTERNET CONTRATO Nro UA-C-TSI-2017 CONSUMO MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	618.78	123.76
2492	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003001	2609201801179236503 1001201603100000300 10000300116	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3001 Y 016-031-3000 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO 95.000 KM)	18.76	3.75
Total por Grupo:									1,295.28	259.07
Total General:									1,295.28	259.07

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.
2216	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000053	1123374624	03/09/2018	04/09/2018	06/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- FACT 53 "READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-033-2018 (OBRA) MENOR CUANTÍA CONTRATO 003-UA-C-DPIF-2018	3,672.64	1,101.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2222	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000055	1123374624	03/09/2018	05/09/2018	06/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- 001-001-55 DIFERENCIA DE CANTIDADES PARA CONTRATO Nro 003-UA-C-DPIF-2018 * PRIMER PISO DEL ALA NORTE EDIFICIO CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA ARTES" APROBADO POR LA "MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORA Nro. UA-CAF-179-2018	138.72	41.62
2228	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	001-001-000001181	1122314557	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESCUELA DE ARTES VISUALES, RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR.- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA CLASES DE DIBUJO, PINTURA, Y ESCULTURA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD SEGN MEMORANDO UA-CAF-050-2018 AROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SUBASTA INVERSA BLD	930.36	279.11
2229	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	001-001-000001182	1122314557	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESCUELA DE ARTES VISUALES, RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR.- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA CLASES DE DIBUJO, PINTURA, Y ESCULTURA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD SEGN MEMORANDO UA-CAF-050-2018 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD. SUBASTA INVERSA CA	175.20	52.56
2250	1201116868001	MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE	001-001-000000244	1121744078	03/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ARTES VISUALES. MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES CON FACT. 001-0014-00000244 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMO UA-CAF-038-2018 CON ORDEN DE COMPRA CE -- 20180001208552 CASILLERO 9 PUERTAS	545.83	163.75
2253	1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	002-105-000006200	0509201801179237983	05/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-6200 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE AGOSTO 2018	26.02	7.81
2288	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000001374	0309201801179135306	03/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	TRANSVERSAL.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD DE TRANSVERSAL APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO Nro UA-CAF-084-2018 Y FACT 001-002-000001374 BITLOGIC S.A.	258.72	77.62
2293	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000054	1123374624	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	INFRA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- F001-001-54 READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UARTES SEGN MEMORANDO No. UA-IF-2018-003-TABARA-MC BLD PATCH PANEL	41.28	12.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2338	0925204299001	GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA	001-001-000000056	1123374624	18/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- GALARZA GALARZA DIANA CAROLINA.- FACT 001001-56 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 003-UA-CC-CAPF-201 CONTRATO No 003-UA-C-DPIF-2018 " PRIMER PISO DEL ALA NORTE EDIFICIO CORREOS, INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA ARTES"	296.71	89.01
2366	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	001-001-000000382	1123275021	18/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	TIC S.- MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO.- F#001-001-382 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA SHARP MX 511 (RECTORADO) CERT POA 236 , INCLUYE REPUESTOS SEGÚN MEMORANDO No. UA-TIC-2018-121	144.60	43.38
2382	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000057	1123435641	19/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN.- FACT 001001-56-57 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FERRETERIA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES BAJO LA UARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (SERVICIO) CONTRATO No. 006 UA-C-DPIF-2018	635.60	190.68
2382	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000056	1123435641	19/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA.-INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN.- FACT 001001-56-57 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FERRETERIA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES BAJO LA UARTES" SEGÚN MEMORANDO Nro. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (SERVICIO) CONTRATO No. 006 UA-C-DPIF-2018	978.36	293.51
2388	0950328849001	CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO	001-001-000000011	1121805741	20/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	21.42	6.43
2411	1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	001-010-000000150	1909201801179177427 2001200101000000015 01234567817	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	17.57	5.27
2412	0924297484001	RODRIGUEZ DAVILA MARIA GABRIELA	001-001-000001123	1123336103	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	SECRETARIA GENERAL.- RODRIGUEZ DAVILA MARIA GABRIELA. COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER ARCHIVO GENERAL APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD SEGN MEMORANDO N UA-CAF-160-2018CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001327005	248.45	74.54

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

Página: 39 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2413	0925652893001	INDACOCHEA MERCHAN FRANK STALYN	001-001-000000058	1123435641	19/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	INFRAESTRUCTURA. INDACOCHEA MERCHAN. CONTRATACION DE SERVICIO DE FERRETERA PARA QUE REALICE EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES BAJO LA UARTES SEGN MEMO N. UA-CAF-0123-2018 APROBADO POR LA MXIMA AUTORIDAD BCA CONTRATO N 006-UA-C-DPIF-2018	94.00	28.20
2424	0992234326001	YUKO TECHNOLOGY S.A.	001-001-000148987	1123074722	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	6.75	2.02
2424	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000072741	1122689595	05/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	1.55	0.46
2424	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000072994	1122689595	17/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	11.57	3.47
2449	0300005360001	CORONEL GARATE INES MARIA	001-001-000082690	1122905543	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.20	0.96
2449	0912838141001	DEL CASTILLO ESTRELLA PAULO CESAR	002-001-000013066	1121484402	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.31	0.99
2449	0910639756001	VILLAMAR ARREAGA BETTY MARIA	001-001-000021532	1122644762	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.86	0.26

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

Página: 40 de 45
 Fecha: 04/10/2018
 Hora: 17:15:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2450	1704888690001	VITERI BARAHONA EDWIN AUGUSTO	001-001-000010110	1123051268	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.10	0.03
Total por Grupo:									8,252.82	2,475.85
Total General:									8,252.82	2,475.85

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.
2211	1711743706001	CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000457	1122777867	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	LAB.-CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES.- FACT 001001-457 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS (INVERSIÓN) SEGÚN MEMORANDO UA-CAF-025-2018. 3ER. PRODUCTO JUL 2018	2,090.35	1,463.24
2248	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL	001-001-000232644	0309201801099120518700120010002326441234567816	03/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL.-F#001-001-232644 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2018	6.00	4.20
2324	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000026061	1123229472	07/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- FACT 001001-26060 CONTRATO NO. 001-UA-C-ADM-2018 PROCESO "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UARTES.	2.88	2.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2327	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000023	1121804680	12/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-23 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 AGOSTO.	48.00	33.60
2341	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000020	1122661635	18/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-20 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE 2018	54.28	38.00
2366	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	001-001-000000382	1123275021	18/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	TIC'S.- MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO.- F#001-001-382 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA SHARP MX 511 (RECTORADO) CERT POA 236 , INCLUYE REPUESTOS SEGÚN MEMORANDO No. UA-TIC-2018-121	21.60	15.12
2450	1704888690001	VITERI BARAHONA EDWIN AUGUSTO	001-001-000010110	1123051268	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.97	0.68
2459	1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	001-010-000000149	1909201801179177427 2001200101000000014 91234567811	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	CINE.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. FACT 001010-149 CONTRATO No.001-UA-C-ECINE-2016 "MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA SALA DE MEZCLA DE SONIDO DE LA ESCUELA DE CINE DE LA UARTES" MEMORANDO UA-CAF-083-2018 SUSCRITO EN EL AÑO 2016 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS)	9.60	6.72
2480	0992361433001	SANEINT S.A.	001-001-000001879	1121949763	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.-SANEINT S.A...FACT 001001-1879 ORDEN DE COMPRA CE-20180001326895 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DEL EX SRI, EX CORREOS DEL ECUADOR, DE LA UARTES. SERVICIO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPT 2018	634.68	444.28
2483	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000002	1123491307	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACION DEL EDIFICIO LA EX GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349389 DEL 25 SEPT AL 24 SEPT 2018	1,347.38	943.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2485	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000003	1123491307	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-3 SERV DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADA DE LA UARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349385. DEL 17AGO AL 16 SEPT 2018	135.76	95.03
2494	0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	001-001-000000605	1123398041	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ARTES SONORAS.- MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- SF# 001-001-605 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AFINACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS (AFINACION DE PIANO - ARPA HORIZONTAL, 88 TECLAS, Y MANTENIMIENTO DE PIANOS YAMAHA)	60.00	42.00
2496	0992943432001	ASOCIACION RED DE TALENTO HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A.	001-002-000001322	1809201801099294343 2001200100200000132 21234567814	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TALENTO HUMANO.- ASOCIACION RED DE TALENTO HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A.- FACT 001002-1322 SERVICIO DE CAPACTACIÓN "TALLER DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO" DICTADO EL 22 Y 23 SEPT 2018	85.92	60.14
Total por Grupo:									4,497.42	3,148.20
Total General:									4,497.42	3,148.20

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.
2218	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004115	1122563214	04/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4115 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES del 14 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2018	32.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2251	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000005688	0609201801176804262 0001201804000000568 84523422514	06/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-5688 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE AGOSTO 2018	14.30	0.00
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012859339	0209201801176815256 0001213788801285933 91285933913	02/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	13.80	0.00
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858876	0209201801176815256 0001213788801285887 61285887611	02/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	34.56	0.00
2304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451256	0309201801176815256 0001200177710245125 60309201815	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT 137888-12859339-12858876 SERVICIOS DE TELECOMUNIC: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO TELEFÓNICO CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018	10.46	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451260	0309201801176815256 0001200177710245126 00309201817	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.94	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102434594	0309201801176815256 0001200177710243459 40309201813	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	25.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 45

Fecha: 04/10/2018

Hora: 17:15:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451257	0309201801176815256 0001200177710245125 70309201810	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.86	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451258	0309201801176815256 0001200177710245125 80309201816	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.86	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451259	0309201801176815256 0001200177710245125 90309201811	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.94	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451261	0309201801176815256 0001200177710245126 10309201812	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.94	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451262	0309201801176815256 0001200177710245126 20309201818	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.94	0.00
2306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451263	0309201801176815256 0001200177710245126 30309201813	03/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-102434594,102451258,102451263,102451262,102451261,102451260,102451257,102451259 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. AGOSTO. 2018	0.94	0.00
2322	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027473	1109201801176816155 000120010200002747 31234567814	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-27473 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES DEL MES DE AGOSTO 2018	448.68	0.00

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

Página: 45 de 45
 Fecha: 04/10/2018
 Hora: 17:15:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2394	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004167	1122563214	24/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4167 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL 05 AL 24 DE SEPT 2018	32.14	0.00
Total por Grupo:									617.92	0.00
Total General:									617.92	0.00