

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

Página: 1 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3372	2000048898001	CEDEÑO CHONG JANETH JACINTA	001-001-000000483	1122986607	16/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	160.00	12.80
Total por Grupo:									160.00	12.80
Total General:									160.00	12.80

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.
2961	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000440	1122706743	06/11/2018	07/11/2018	09/11/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION, MES DE OCTUBRE 2018. CONTRATO CSCTE-2018-070	2,418.00	241.80
3119	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000285	1122835611	13/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-285 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383 CONTRATO CSCTE-2018-077. SERVICIO DE NOV2018	1,676.00	167.60
3130	1715466361001	ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO	001-001-000000652	1123457786	13/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	TALENTO HUMANO.-ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO.- FACT 001001-652 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESPECIALISTA DE PRODUCCION (3 PRODUCTOS). PRODUCTO 2	1,676.00	167.60
3153	1715466361001	ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO	001-001-000000653	1123457786	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	TALENTO HUMANO.-ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO.- FACT 001001-653 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESPECIALISTA DE PRODUCCION 3ER. PRODUCTO.	1,676.00	167.60

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

Página: 2 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3166	0924963085001	GUERRERO ESTRADA ISRAEL	001-001-000000977	1123573605	19/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- GUERRERO ESTRADA ISRAEL.- FACT 001001-977 ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y VAE DEL PROYECTO: RECAUDACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIF ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO. CONTRATO N° 007-UA-C-CPIF-2018.	4,752.00	475.20
3205	0925209934001	SALAZAR VALLEJO ANDRES MANOLO	001-001-000000101	1123779554	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	TALENTO HUMANO.-SALAZAR VALLEJO ANDRES MANOLO.- FACT 001001-101 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (PARA LA DIRECCION DE LABORATORIO Y PRODUCCION) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0625 PORDUCTO 1	1,212.00	121.20
3265	0921264859001	GOMEZ VILLON EVELYN JANETH	001-001-000000031	1122065993	26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	CONTRATO CSCTE-2018-127 INFRAESTRUCTURA.- GOMEZ VILLON EVELYN JANETH.- FACT 001001-31 APOYO TÉCNICO EN EL ÁREA DE INFRESTRUCTURA APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDADSEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-229-2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PORDUCTO 2 CONTRATO CSTE-2018-133	1,212.00	121.20
3291	0920648177001	FALQUEZ ALLIERI JOYCE STELLA	001-001-000000053	1123626801	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALQUEZ ALLIERI JOYCE STELLA.- FACT 001001-53 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0625 (3 PRODUCTOS). PRODUCTO N° 2 NOV 2018 DEL CONTRATO CSCTE-2018-126	1,212.00	121.20
3349	0925880767001	PACHECO QUITUISACA JAMES JOHN	001-001-000000388	2811201801092588076 7001200100100000038 81234567810	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ARTES VISUALES.-PACHECO QUITUISACA JAMES JOHN.- FACT 001001-388 PERSONAL ENCARGADO DE LABORATORIO DE MEDIOS DIGITALES Y LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME PRODUCTO NO. 2 NOV 2018	1,212.00	121.20
3355	0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	001-001-000000128	1123570634	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.-MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- F#001-001-128 CONTRATACION POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 3ER. PRODUCTO MES DE NOVIEMBRE	817.00	81.70

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

Página: 3 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3367	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000441	1122706743	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-441 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. PRODUCTO DE NOV 2018 CONTRATO CSCTE-2018-070	2,418.00	241.80
Total por Grupo:									20,281.00	2,028.10
Total General:									20,281.00	2,028.10

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2936	0906231170001	SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL	001-001-000001656	1122476143	05/11/2018	05/11/2018	07/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL.- FACT 001001-1656 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0341-M DEL 05NOV2018	355.48	28.44
2938	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000815	1123031148	05/11/2018	05/11/2018	07/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-815 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0341-M DEL 05NOV2018	2,693.19	215.46
3149	0907652754001	VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE	001-001-000000161	1122892720	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0349-M DEL 16NOV2018	1,615.92	129.27

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

Página: 4 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3212	0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000001	1123814248	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-1 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE, INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018 , CONTRATO No. CSTE-2018-085	3,554.81	284.38
3218	0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	001-001-000001064	1123383104	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1064 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3220	1704599750001	CORREA PROSEL MARCELA	001-001-000000651	1123092006	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- CORREA PROSEL MARCELA.- FACT 001001-651 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,777.41	142.19
3222	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000150	1122661931	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- ON CHAUG RUFINO LEONARDO.- FACT 001001-150 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	807.98	64.64
3224	1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	001-001-000000002	1123672300	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3226	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000603	1123537946	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-603 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3228	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000846	1122840679	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-846 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3230	1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	001-001-000000347	1123699069	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-347 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,777.41	142.19
3232	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000456	1122659479	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-456 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,009.95	80.80
3255	0912835931001	OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000106	1122064476	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUJELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3257	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000250	1122950186	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-250 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3259	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000426	1123150485	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-423 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3261	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000350	1122653434	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-350 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS, CONTRATO No. CSTE-2018-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,615.92	129.27
3263	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000378	1121921794	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-378 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3267	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	001-001-000000570	1122606451	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-570 PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,777.41	142.19
3269	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000010	1122615019	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-10 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE, SEGUN CONTRATO No.CSCTE-2018-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3271	0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	001-001-000000803	1123495907	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-803 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,066.19	85.30
3273	1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	001-001-000000406	1123218641	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-406 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3275	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000504	1123323238	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-504 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	444.35	35.55
3277	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000816	1123031148	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-816 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE . INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3279	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000232	1122769834	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3281	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000848	1122537072	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-848 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3283	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000084	1122936345	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-84 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3285	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000257	1123486431	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.-FACT 001001-257 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,231.83	258.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3287	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000060	1122646672	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,777.41	142.19
3289	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000279	1123767387	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,231.19	258.50
3295	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000723	1123689811	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	444.35	35.55
3314	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000483	1122878879	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-483 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	2,693.19	215.46
3327	0906231170001	SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL	001-001-000001659	1122476143	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL.- FACT 001001-1659 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	355.48	28.44
3329	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000572	1122812947	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001572 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3331	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000709	1123687855	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-709 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
3351	1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	001-001-000000051	1122516222	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-51 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	1,009.95	80.80
3353	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000199	1123344909	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-199 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	3,554.81	284.38
Total por Grupo:									86,501.47	6,920.11
Total General:									86,501.47	6,920.11

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.
2969	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000038309	1123377693	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	80.00	0.00
2979	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006096	0811201801176804262 08/11/2018 0001201804000000609 65855751112	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6096 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE OCTUBRE 2018	468.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
2982	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007498008	0811201801096859902 0001214899900749800 80177637310	08/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498008 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2018	892.59	0.00
2992	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004298	1122563214	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4298 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	535.71	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114975	0311201801176815256 0001200177710711497 50311201811	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.85	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107112123	0311201801176815256 0001200177710711212 30311201812	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	233.20	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114969	0311201801176815256 0001200177710711496 90311201819	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.13	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114970	0311201801176815256 0001200177710711497 00311201814	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.13	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114971	0311201801176815256 0001200177710711497 10311201811	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114973	0311201801176815256 0001200177710711497 30311201810	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.85	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114974	0311201801176815256 0001200177710711497 40311201816	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.85	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114976	0311201801176815256 0001200177710711497 60311201817	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.85	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114968	0311201801176815256 0001200177710711496 80311201813	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	70.00	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119247	0311201801176815256 0001200177710711924 70311201814	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	80.00	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013788000	0211201801176815256 0001213788801378800 01378800011	02/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	288.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013788527	0211201801176815256 0001213788801378852 71378852718	02/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERV DE TELECOM CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	115.00	0.00
3125	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028441	0911201801176816155 0001200102000002844 11234567815	09/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-28441 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES DEL MES DE OCT2018	3,215.70	0.00
3128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114972	0311201801176815256 0001200177710711497 20311201815	03/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107114972 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	7.85	0.00
3133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007601959	1311201801096859902 0001214899900760195 90177637312	13/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498792, 148-999-7601959 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	1,387.66	0.00
3133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007498792	0711201801096859902 0001214899900749879 20177637311	07/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498792, 148-999-7601959 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	611.68	0.00
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526609	1611201801099006447 4001200190000052660 91234567813	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	29.63	0.00
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526608	1611201801099006447 4001200190000052660 81234567818	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3157	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526518	1411201801099006447 400120019000052651 81234567811	14/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-526518 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL II SEMESTRE 2018 A LOS SEGUROS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	3,961.14	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007651945	1511201801096859902 0001214899900765194 50177637311	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	8.42	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007652140	1511201801096859902 0001214899900765214 00177637313	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	248.53	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007652296	1511201801096859902 0001214899900765229 60177637312	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	4,169.44	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007653698	1511201801096859902 0001214899900765369 80177637316	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	1,082.87	0.00
3196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007789436	9999999999	19/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7789436 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	5.79	0.00
3196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007789436	1911201801096859902 0001214899900778943 60177637316	19/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7789436 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	54.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020692165	2111201801099215356 3001202610002069216 52069216517	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	9.55	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020684673	2111201801099215356 3001202610002068467 32068467312	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	40.05	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682461	2111201801099215356 3001202610002068246 12068246112	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	86.29	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682400	2111201801099215356 3001202610002068240 02068240014	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	292.57	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682380	2111201801099215356 3001202610002068238 02068238012	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	110.17	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020698811	2111201801099215356 3001202610002069881 12069881111	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	8.80	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020698751	2111201801099215356 3001202610002069875 12069875116	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	21.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682400	9999999999	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	16.08	0.00
3322	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013534	2711201801179131774 2001200100200001353 40020846614	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	66.00	0.00
3322	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013413	1511201801179131774 2001200100200001341 30020829611	15/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	22.00	0.00
3326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020769259	2411201801099215356 3001202610002076925 92076925910	24/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20769259 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.26	0.00
3334	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000038341	1123377693	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	40.00	0.00
3337	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003889	0511201801099228426 9001200100200000388 90001118612	05/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.-FACT 001002-3889 SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES, SERVICIO DE OCT2017	5,392.48	0.00
3372	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	028-903-000203825	1411201801179004122 0001202890300020382 51790041211	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	16.32	0.00

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

Página: 16 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0906174263001	MORENO FALCONI LIGIA DEL CARMEN	002-002-000526435	1123686509	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	4.29	0.00
3372	0602298739001	TIERRA GUAMAN LUIS ALFREDO	001-003-000064254	1122617886	12/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	4.46	0.00
3372	0700917487001	LOYOLA CABRERA GRACE INDAURA	002-001-000000025	1121941811	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	7.31	0.00
3372	0300164563001	LEON LEON CARLOS ALFONSO	001-001-000259954	1122605328	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	9.88	0.00
3372	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	027-003-000016640	1411201801099002105 8001202700300001664 01234567814	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	5.00	0.00
3372	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-008-000080993	0711201801099264782 5001200100800008099 38331943116	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	4.82	0.00

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

Página: 17 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3372	0992719249001	EL TUKO S.A.	002-002-000121228	1123441660	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	24.70	0.00
Total por Grupo:									23,811.06	0.00
Total General:									23,811.06	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2944	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000233596	0511201801099120518 7001200100100023359 61234567818	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-F#001-001-233596 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE OCTUBRE 2018	50.00	1.00
2967	1792432804001	CONSULXCELSA S.A.	001-001-000000159	1121810108	06/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	BIBLIOTECA.- CONSULXCELSA S.A.- F#001-0001-159 CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA KOHA SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (S) MARIA PAULINA SOTO UA-CAF-184-2018	4,300.00	86.00
3137	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000017413	1122733855	07/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-FACT 001001-17412-17413 ADQ DE PASAJES AEREOS INT PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018. PASAJES ADQ EN OCT2018	300.00	6.00

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

Página: 18 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3151	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000033	1122661635	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-33 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE NOVIEMBRE 2018	452.31	9.05
3300	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000026552	1211201801179014298 1001200400100002655 21234567811	12/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	EDITORIAL.- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA.-FACT 004001-26552 CONTRATO 001-UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	572.00	11.44
3369	1802987378001	GALARZA NUÑEZ JUAN JOSE	001-001-000000109	1123200545	20/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LABORATORIO.- GALARZA NUNEZ JUAN JOSE.- F#001-001-109 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ENCUENTRO INTERACTOS 2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF--238-2018	6,220.00	124.40
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000123	1122392931	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	78.15	1.56
3372	1708854508001	AMAGUAÑA TENELEMA SEGUNDO NICOLAS	001-001-000008083	1122421742	15/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	49.50	0.99
3372	0903716702001	GALLEGOS GARCIA OLGA ALCIRA	002-001-000008337	1123262365	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	223.21	4.46
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000129	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	133.93	2.68

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

Página: 19 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000128	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	250.00	5.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000125	1122392931	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	133.93	2.68
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000124	1122392931	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	250.00	5.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000131	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	250.00	5.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000132	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	133.93	2.68
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000134	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	250.00	5.00
Total por Grupo:									13,646.96	272.94
Total General:									13,646.96	272.94

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

Página: 20 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2957	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000110	1122392931	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	RELACIONES INTERNACIONALES.-AALTO UNIVERSITY FOUNDATION SR.- LIQ. DE COMPRA 001001-110 PAGO DE SUSCRIPCIÓN - MEMBRESIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A LA RED CUMULUS, PERIODO 2018	1,826.16	456.54
Total por Grupo:									1,826.16	456.54
Total General:									1,826.16	456.54

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3320	1707208581001	BELMAR SOLORZANO MATIAS ALFONSO	001-001-000000496	1123805452	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ARTES ESCÉNICAS.- BELMAR SOLORZANO MATIAS ALFONSO.- F#001-001-496 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE PRÁCTICAS CORPORALES EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No UA-CAF-161-2018	336.00	26.88
Total por Grupo:									336.00	26.88
Total General:									336.00	26.88

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

Página: 21 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

311 Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000114	1122392931	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	240.00	4.80
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000121	1122392931	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	75.50	1.51
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000115	1122392931	01/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	250.00	5.00
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000113	1122392931	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	133.55	2.67
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000122	1122392931	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	250.00	5.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000135	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	133.93	2.68
Total por Grupo:									1,082.98	21.66
Total General:									1,082.98	21.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526609	1611201801099006447 4001200190000052660 91234567813	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.10	0.03
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526608	1611201801099006447 4001200190000052660 81234567818	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.00	0.03
3157	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526518	1411201801099006447 4001200190000052651 81234567811	14/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-526518 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL II SEMESTRE 2018 A LOS SEGUROS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	421.35	4.21
Total por Grupo:									427.45	4.27
Total General:									427.45	4.27

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3372	1791820274001	GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA.	001-001-000001177	1123549704	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	200.00	2.00
Total por Grupo:									200.00	2.00
Total General:									200.00	2.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3240	0922529599001	PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO	002-001-000000004	1123473676	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.-PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO.- FACT 002001-4 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE MAESTRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES . PRODUCTO 3 (NOV) CONTRATO CSCTE-2018-088	817.00	65.36
3318	0953561628001	CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA	001-001-000000002	1123698592	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA.-FACT 001001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0680 (3 PRODUCTOS). PRODUCTO N°2 NOV2018	733.00	58.64
Total por Grupo:									1,550.00	124.00
Total General:									1,550.00	124.00

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.
2959	0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	001-001-000000101	1123706653	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	LITERATUTA.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV.- F#001-001-101 SERVICIO DE CATERING DE LA ESCUELA DE LIBRE LIBRO DE LA ESCUELA DE LITERATURA SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-232-2018 CE-20180001409666	270.00	5.40
2984	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003702	1211201801179236503 1001201603100000370 20000370215	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3701 Y 016-031-3702 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS GEA-2645 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	12.00	0.24
3187	0990014094001	INDUAUTO S.A.	001-101-000095837	2011201801099001409 4001200110100009583 70039266516	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-101-95837 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	59.73	1.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3197	0950328849001	CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO	001-001-000000018	1121805741	20/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO.-F#001-001-18 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE CONTROL DE TRAJETA DE CPU Y DEMAS ELEMENTOS PARA MODERNIZACIÓN DE ASCENSOR PALACIO DE LAS COMUNICACIONES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No UA-CAF-244-2018	6,970.00	139.40
3236	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003899	2211201801179236503 1001201603100000389 90000389915	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3898 Y 016-031-3899 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CAMBIO DE BATERIA)	30.00	0.60
3238	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000026	1121804680	19/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-26 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 OCTUBRE	400.00	8.00
3253	0917588253001	GAIBOR HUERTA JORGE LUIS	001-001-000001248	1122962994	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	BIBLIOTECA.-GAIBOR HUERTA JORGE LUIS.- F#001-001-1248 TRASLADO DE LA COLECCIÓN DE BIBLIOGRAFIA DESDE EL EDIFICIO DE CORREOS Y EDIFICIO EX SRI AL EDIFICIO DE LA NUEVA BIBLIOTECA, TRASLADO DE 150 ESTATERIAS DESDE EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA HACIA BODEGAS	5,892.86	117.86
3293	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000122	1511201801039101845 6001200100100000012 21234567811	15/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.- FACT 001001-122 ORDEN DE COMPRA CE-20180001326506 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SERVICIO DEL 25 SEPT AL 24 OCT 2018	53,289.36	1,065.79
3303	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000008	1123491307	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-8 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACION DEL EDIFICIO LA EX GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349389 DEL 25 OCT AL 24 NOV 2018	11,228.16	224.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3306	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000007	1123491307	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-7 SERV DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADA POR LA UARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349385 SERV DEL 17OCT AL 16 NOV 2018	1,131.33	22.63
3312	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000015597	2711201801189001070 5001202100600001559 70026489411	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA. - SF# 021-006-15597 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	10.80	0.22
3358	0992361433001	SANEINT S.A.	001-002-000000008	2611201801099236143 3001200100200000000 80000000818	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SANEINT S.A.- FACT 001002-8 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. SERV DEL 23 DE OCT AL 22 E NOV	5,289.00	105.78
Total por Grupo:									84,583.24	1,691.67
Total General:									84,583.24	1,691.67

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.
2946	1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	002-105-000010858	0511201801179237983 0001200210500001085 85858177910	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-10858 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE OCTUBRE 2018	254.37	2.54
2969	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-001-000352358	0711201801099000419 6001208100100035235 80035235818	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	276.00	2.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 61

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
2984	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003701	1211201801179236503 1001201603100000370 10000370112	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3701 Y 016-031-3702 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS GEA-2645 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRINCIPIIP DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	146.90	1.47
3115	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003130	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE F001-001-3130 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ECUELA DE ARTES VISUALES DE LA UA SEGUN MEMO NUA-CAF-218-2018 BLD	4,499.00	44.99
3116	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003131	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE F001-001-3131 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ECUELA DE ARTES VISUALES DE LA UA SEGUN MEMO NUA-CAF-218-2018 BCA	1,008.27	10.08
3121	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003132	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.-F#001-001-3132 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES* APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-218-2018 (SERVICIOS)	84.28	0.84
3187	0990014094001	INDUAUTO S.A.	001-101-000095837	2011201801099001409 4001200110100009583 70039266516	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-101-95837 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	104.66	1.05
3190	0913238432001	PEÑAFIEL PACHECO JUAN ANDRES	001-001-000000606	1122784583	14/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	ADMIN-PEÑAFIEL PACHECO F001-001-000000606 ARMARIO BIBLIOTECA METALICOS CONTRTACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA 20180001383483	1,880.75	18.81
3191	0921097192001	VARELES GUZMAN JONATHAN FRANCISCO	001-001-000000082	1121940539	12/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	ADMIN-VARELES GUZMAN F001-001-00000082 MESAS DE TRABAJO CONTRATACION DE MOBILIARIO MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMOR UA-ADM-2018-432 CON ORDEN DE COMPRA 20180001383485	3,051.20	30.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3201	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023798	0811201801179135052 9001200200100002379 80000000019	08/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMPAQUES S.A.- FACT 002001-23798 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001413100(RESMAS DE PAPEL)	495.72	4.96
3202	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000038996	0911201801179177564 3001200100100003899 60007228816	09/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMCODYXOPAPER CIA. LTDA...-FACT 001001-38996 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001413101(MARCADOR DE TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES)	4.80	0.05
3214	0910360718001	CHOEZ CRUZ YORYI WILSTER	001-001-000000175	1122710246	19/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ADMIN-CHOEZ CRUZ YORYI F001-001-0000175 SILLA ESTUDIANTIL DE METAL POLIPROPILENO CONTRATACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA CE-20180001383480	30,394.00	303.94
3236	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003898	2211201801179236503 1001201603100000389 80000389812	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3898 Y 016-031-3899 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CAMBIO DE BATERIA)	179.90	1.80
3242	0906872742001	AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE	001-001-000063859	1122054707	13/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS NUEVOS ESPACIOS DE LA UARTES APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 001-001-000063859 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDA SEGUN MEMO N UA-CAF-242-2018	619.20	6.19
3299	0908185267001	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	001-004-000009314	0811201801090818526 7001200100400000931 49846951115	08/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	79.46	0.79
3299	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	028-001-000000585	1011201801179128432 1001202800100000058 51791284315	10/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	42.51	0.43

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

Página: 28 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3299	0908185267001	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	001-004-000010542	1911201801090818526 7001200100400001054 29846951117	19/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	49.11	0.49
3308	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000073998	1123341905	14/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	158.27	1.58
3312	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000015597	2711201801189001070 5001202100600001559 70026489411	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-15597 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	23.50	0.24
3316	0992301929001	LACORPORACION S.A.	002-001-000009409	1123183278	05/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COMUNICACIÓN .-LACORPORACION S.A.- FACT 002001-9409 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-225-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001405246 (GORRAS)	1,000.00	10.00
3322	0992308648001	MARMOI S.A.	001-002-000076648	1122842634	07/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	23.77	0.24
3322	0910552660001	SAN MARTIN GRANDA EMMA SUSANA	003-001-000021763	1122146429	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	38.50	0.39
3322	0992308648001	MARMOI S.A.	001-004-000231927	1511201801099230864 8001200100400023192 70022532417	15/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	11.39	0.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3334	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	003-101-000075686	2811201801179200319 9001200310100007568 61234567810	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	16.00	0.16
3334	0916032386001	CEDEÑO CARGUA OSWALDO XAVIER	001-001-000000213	1123524365	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	72.50	0.73
3341	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000459	1123728666	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BIBLIOTECA-CRIOLLO MARIA DEL CARMEN. ADQUISICION DE LIBROS,REVISTAS,Y LIBROS ELECTRONICOS APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO NUA-CAF-0164-2018 BCA CONTRATO N002-UA-C-BIB-2018	14,823.67	148.24
3344	1205433681001	TAPIA MONTERO WILMER ARSENIO	001-001-000000570	1123384572	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ADMIN.TAPIA MONTERO ARSENIO F001-001-570 MESA PUPITRE CONTRATACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMO UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA 20180001383484	22,863.00	228.63
3364	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000458	1123728666	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	BIBLIOTECA-CRIOLLO MARIA DEL CARMEN. ADQUISICION DE LIBROS REVISTAS Y LIBROS ELECTRONICOS SEGUN FACT. 001-001-000000458 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO NUA-CAF-0164-2018 BLD CONTRATO N002-UA-C-BIB-2018	2,749.25	27.49
3371	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000136	1123240277	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 274	178.57	1.79
3372	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-025-000285764	0611201801099001820 0001200102500028576 41234567815	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	1.65	0.02

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

Página: 30 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3372	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-002-000356958	0511201801099000419 6001208100200035695 80035695812	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	37.11	0.37
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	062-005-000745968	0411201801099001751 4001206200500074596 80000000017	04/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	47.42	0.47
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	154-004-000752693	1411201801099001751 4001215400400075269 30000000010	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	28.81	0.29
3372	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-028-000227116	0611201801099001820 0001200102800022711 61234567819	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	20.36	0.20
3372	0992440694001	IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A.	008-002-000022516	0511201801099244069 4001200800200002251 60002304013	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	29.59	0.30
3374	0914081401001	ZUÑIGA LOPEZ YOLANDA PATRICIA	001-001-000001451	1123821139	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	INFRAESTRUCTURA-ZUÑIGA LOPEZ YOLANDA,PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL SALON DE USO MULTIPLE DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO UA-CAF-072-2018 CONTRATO 005-UA-C-DPIF-2018	21,735.00	217.35
Total por Grupo:									107,028.49	1,070.30
Total General:									107,028.49	1,070.30

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

Página: 31 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332C Transporte público de pasajeros

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3137	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000017412	1122733855	07/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-FACT 001001-17412-17413 ADQ DE PASAJES AEREOS INT PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018. PASAJES ADQ EN OCT2018	5,722.37	0.00
Total por Grupo:									5,722.37	0.00
Total General:									5,722.37	0.00

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.
2969	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-001-000352358	0711201801099000419 6001208100100035235 80035235818	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2982	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007498008	0811201801096859902 0001214899900749800 80177637310	08/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498008 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007601959	1311201801096859902 0001214899900760195 90177637312	13/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498792, 148-999-7601959 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007498792	0711201801096859902 0001214899900749879 20177637311	07/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7498792, 148-999-7601959 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3146	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000013685	1311201804099006447 400120019000001368 51234567811	13/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGUROS SUCRE S.A.- NC 001900-13685 FACT 015900-2565(001900-424830 CUR DE PAGO 2004) EXCLUSIÓN DE LA POLIZA 10000122 VIDA EN GRUPO DEL 221OCT2018 AL10 JULIO 2019 DE LA UARTES. PERIODO10JUL2018 AL 10JUL2019	0.00	0.00
3157	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526518	1411201801099006447 400120019000052651 81234567811	14/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGUROS SUCRE S.A.- F#001-900-526518 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL II SEMESTRE 2018 A LOS SEGUROS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	0.00	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007651945	1511201801096859902 0001214899900765194 50177637311	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007653698	1511201801096859902 0001214899900765369 80177637316	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007652140	1511201801096859902 0001214899900765214 00177637313	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3165	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007652296	1511201801096859902 0001214899900765229 60177637312	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7651945, 148-999-7652140, 148-999-7652296, 148-999-7653698 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007789436	1911201801096859902 0001214899900778943 60177637316	19/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7789436 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
3201	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023798	0811201801179135052 9001200200100002379 80000000019	08/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMPAQUES S.A.- FACT 002001-23798 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001413100(RESMAS DE PAPEL)	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682461	2111201801099215356 3001202610002068246 12068246112	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682400	9999999999	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020698811	2111201801099215356 3001202610002069881 12069881111	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020698751	2111201801099215356 3001202610002069875 12069875116	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020692165	2111201801099215356 3001202610002069216 52069216517	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682400	2111201801099215356 3001202610002068240 02068240014	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020684673	2111201801099215356 3001202610002068467 32068467312	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3208	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020682380	2111201801099215356 3001202610002068238 02068238012	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20692165,20682461,20698751,20682380,20682400,20698811,20684673 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	0.00	0.00
3322	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013413	1511201801179131774 2001200100200001341 30020829611	15/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
3322	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013534	2711201801179131774 2001200100200001353 40020846614	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
3326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-020769259	2411201801099215356 3001202610002076925 92076925910	24/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-20769259 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: 35 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3334	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	003-101-000075686	2811201801179200319 9001200310100007568 61234567810	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
3341	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000459	1123728666	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BIBLIOTECA-CRIOLLO MARIA DEL CARMEN. ADQUISICION DE LIBROS,REVISTAS,Y LIBROS ELECTRONICOS APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO NUA-CAF-0164-2018 BCA CONTRATO N002-UA-C-BIB-2018	0.00	0.00
3364	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000458	1123728666	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	BIBLIOTECA-CRIOLLO MARIA DEL CARMEN. ADQUISICION DE LIBROS REVISTAS Y LIBROS ELECTRONICOS SEGUN FACT 001-001-000000458 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO NUA-CAF-0164-2018 BLD CONTRATO N002-UA-C-BIB-2018	0.00	0.00
3372	2000048898001	CEDEÑO CHONG JANETH JACINTA	001-001-000000483	1122986607	16/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	1791820274001	GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA.	001-001-000001177	1123549704	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000115	1122392931	01/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000122	1122392931	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00

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

Página: 36 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000114	1122392931	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	062-005-000745968	0411201801099001751 4001206200500074596 80000000017	04/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	154-004-000752693	1411201801099001751 4001215400400075269 30000000010	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-008-000080993	0711201801099264782 5001200100800008099 38331943116	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000131	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	0.00	0.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000128	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	0.00	0.00
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000124	1122392931	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	0.00	0.00

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

Página: 37 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000134	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	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.
3125	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028441	0911201801176816155 0001200102000002844 11234567815	09/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-28441 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 OCT2018	0.00	0.00
3137	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000017412	1122733855	07/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-FACT 001001-17412-17413 ADQ DE PASAJES AEREOS INT PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018. PASAJES ADQ EN OCT2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3196	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007789436	9999999999	19/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-7789436 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE OCTUBRE 2018	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2969	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-001-000352358	0711201801099000419 6001208100100035235 80035235818	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	25.57	2.56
2984	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003701	1211201801179236503 1001201603100000370 10000370112	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3701 Y 016-031-3702 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS GEA-2645 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRINCIPIPI DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	17.63	1.76
3187	0990014094001	INDUAUTO S.A.	001-101-000095837	2011201801099001409 4001200110100009583 70039266516	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-101-95837 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	12.56	1.26

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

Página: 39 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3236	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003898	2211201801179236503 1001201603100000389 80000389812	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3898 Y 016-031-3899 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CAMBIO DE BATERIA)	21.59	2.16
3299	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	028-001-000000585	1011201801179128432 1001202800100000058 51791284315	10/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	5.10	0.51
3312	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000015597	2711201801189001070 5001202100600001559 70026489411	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-15597 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA)	2.82	0.28
3322	0992308648001	MARMOI S.A.	001-004-000231927	1511201801099230864 8001200100400023192 70022532417	15/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.37	0.14
3322	0992308648001	MARMOI S.A.	001-002-000076648	1122842634	07/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.85	0.28
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	062-005-000745968	0411201801099001751 4001206200500074596 80000000017	04/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	3.57	0.36
3372	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	154-004-000752693	1411201801099001751 4001215400400075269 30000000010	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	2.74	0.27

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

Página: 40 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-028-000227116	0611201801099001820000120010280002271161234567819	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	2.44	0.24
3372	0990018200001	LIBRERIA CERVANTES C. A.	001-025-000285764	0611201801099001820000120010250002857641234567815	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.20	0.02
3372	0992440694001	IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A.	008-002-000022516	0511201801099244069000120080020000225160002304013	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	3.55	0.36
3372	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	081-002-000356958	05112018010990004190001208100200035695800035695812	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	4.45	0.44
Total por Grupo:									106.44	10.64
Total General:									106.44	10.64

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 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.
2936	0906231170001	SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL	001-001-000001656	1122476143	05/11/2018	05/11/2018	07/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL.- FACT 001001-1656 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0341-M DEL 05NOV2018	42.66	42.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
2938	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000815	1123031148	05/11/2018	05/11/2018	07/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-815 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0341-M DEL 05NOV2018	323.18	323.18
2957	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000110	1122392931	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	RELACIONES INTERNACIONALES.-AALTO UNIVERSITY FOUNDATION SR.- LIQ. DE COMPRA 001001-110 PAGO DE SUSCRIPCIÓN - MEMBRESIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A LA RED CUMULUS, PERIODO 2018	219.14	219.14
2961	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000440	1122706743	06/11/2018	07/11/2018	09/11/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION, MES DE OCTUBRE 2018. CONTRATO CSCTE-2018-070	290.16	290.16
3119	0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000285	1122835611	13/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	TALENTO HUMANO.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-285 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0383 CONTRATO CSCTE-2018-077. SERVICIO DE NOV2018	201.12	201.12
3130	1715466361001	ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO	001-001-000000652	1123457786	13/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	TALENTO HUMANO.-ILLESCAS TITUANA JUAN DIEGO.- FACT 001001-652 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESPECIALISTA DE PRODUCCION (3 PRODUCTOS). PRODUCTO 2	201.12	201.12
3149	0907652754001	VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE	001-001-000000161	1122892720	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	TALENTO HUMANO.- VELARDE CEVALLOS CAYO JORGE.- FACT 001001-161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. SYLLABUS E INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0349-M DEL 16NOV2018	193.91	193.91
3153	1715466361001	ILLESCAS TITUAÑA JUAN DIEGO	001-001-000000653	1123457786	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	TALENTO HUMANO.-ILLESCAS TITUANA JUAN DIEGO.- FACT 001001-653 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESPECIALISTA DE PRODUCCION 3ER. PRODUCTO.	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3166	0924963085001	GUERRERO ESTRADA ISRAEL	001-001-000000977	1123573605	19/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- GUERRERO ESTRADA ISRAEL.- FACT 001001-977 ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y VAE DEL PROYECTO: RECAUDACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIF ANTIGUO DIARIO EL TELÉGRAFO. CONTRATO N° 007-UA-C-CPIF-2018.	570.24	570.24
3205	0925209934001	SALAZAR VALLEJO ANDRES MANOLO	001-001-000000101	1123779554	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	TALENTO HUMANO.-SALAZAR VALLEJO ANDRES MANOLO.- FACT 001001-101 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (PARA LA DIRECCION DE LABORATORIO Y PRODUCCION) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0625 PORDUCTO 1 CONTRATO CSCTE-2018-127	145.44	145.44
3212	0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	001-001-000000001	1123814248	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-1 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE, INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018 , CONTRATO No. CSTE-2018-085	426.58	426.58
3218	0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	001-001-000001064	1123383104	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1064 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3220	1704599750001	CORREA PROSSEL MARCELA	001-001-000000651	1123092006	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- CORREA PROSSEL MARCELA.- FACT 001001-651 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	213.29	213.29
3222	0914113386001	LEON CHAUG RUFINO LEONARDO	001-001-000000150	1122661931	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- ON CHAUG RUFINO LEONARDO.- FACT 001001-150 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	96.96	96.96
3224	1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	001-001-000000002	1123672300	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3226	0908361728001	MIELES PEÑA FERNANDO XAVIER	001-001-000000603	1123537946	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-603 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3228	1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	001-001-000000846	1122840679	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-846 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3230	1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	001-001-000000347	1123699069	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.-CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-347 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	213.29	213.29
3232	1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	001-001-000000456	1122659479	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-456 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	121.19	121.19
3240	0922529599001	PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO	002-001-000000004	1123473676	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	TALENTO HUMANO.-PILOZO GARCIA GLENDA ROSARIO.- FACT 002001-4 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE MAESTRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES . PRODUCTO 3 (NOV) CONTRATO CSCTE-2018-088	98.04	98.04
3255	0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	001-001-000000106	1122064476	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3257	0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	003-001-000000250	1122950186	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-250 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3259	1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	001-001-000000426	1123150485	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-423 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3261	1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	001-001-000000350	1122653434	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-350 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS, CONTRATO No. CSTE-2018-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	193.91	193.91
3263	1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	001-001-000000378	1121921794	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-378 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3265	0921264859001	GOMEZ VILLON EVELYN JANETH	001-001-000000031	1122065993	26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- GOMEZ VILLON EVELYN JANETH.- FACT 001001-31 APOYO TÉCNICO EN EL ÁREA DE INFRESTRUCTURA APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDADSEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-229-2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PORDUCTO 2 CONTRATO CSTE-2018-133	145.44	145.44
3267	0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	001-001-000000570	1122606451	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-570 PERSONAL ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	213.29	213.29

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

Página: 45 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3269	0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	001-001-000000010	1122615019	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- DIAZ FERNANDEZ MARTA.- FACT 001001-10 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES CINE, SEGUN CONTRATO No.CSCTE-2018-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3271	0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	001-001-000000803	1123495907	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-803 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	127.94	127.94
3273	1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	001-001-000000406	1123218641	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-406 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3275	0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	001-001-000000504	1123323238	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-504 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	53.32	53.32
3277	1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	001-001-000000816	1123031148	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-816 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE . INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3279	0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	001-001-000000232	1122769834	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.-RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3281	0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	001-001-000000848	1122537072	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-848 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3283	0954691903001	HERNANDEZ SILVA WILLIAM	001-001-000000084	1122936345	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- HERNANDEZ SILVA WILLIAM.- FACT 001001-84 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3285	0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	001-001-000000257	1123486431	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.-FACT 001001-257 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	387.82	387.82
3287	0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	001-001-000000060	1122646672	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	213.29	213.29
3289	1716059165001	ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR	001-001-000000279	1123767387	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARANDA GARCIA MARIA DEL PILAR.- FACT 001001-279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	387.74	387.74
3291	0920648177001	FALQUEZ ALLIERI JOYCE STELLA	001-001-000000053	1123626801	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- FALQUEZ ALLIERI JOYCE STELLA.- FACT 001001-53 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0625 (3 PRODUCTOS). PRODUCTO N° 2 NOV 2018 DEL CONTRATO CSCTE-2018-126	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3295	0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	001-001-000000723	1123689811	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	53.32	53.32
3314	1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	001-001-000000483	1122878879	23/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-483 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	323.18	323.18
3318	0953561628001	CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA	001-001-000000002	1123698592	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	TALENTO HUMANO.- CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA.-FACT 001001-2 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (CHAVEZ FERRUZOLA JOSELYNE NARCISA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2018-0680 (3 PRODUCTOS). PRODUCTO N°2 NOV2018	87.96	87.96
3320	1707208581001	BELMAR SOLORZANO MATIAS ALFONSO	001-001-000000496	1123805452	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ARTES ESCÉNICAS.- BELMAR SOLORZANO MATIAS ALFONSO.- F#001-001-496 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE PRÁCTICAS CORPORALES EN LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No UA-CAF-161-2018	40.32	40.32
3327	0906231170001	SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL	001-001-000001659	1122476143	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTIBANEZ VASQUEZ JOSE DANIEL.- FACT 001001-1659 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	42.66	42.66
3329	0902432228001	ZUÑIGA ALBAN MARIO HERNAN	001-001-000000572	1122812947	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001572 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3331	0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	001-001-000000709	1123687855	23/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-709 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3349	0925880767001	PACHECO QUITUISACA JAMES JOHN	001-001-000000388	2811201801092588076 7001200100100000038 81234567810	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ARTES VISUALES.-PACHECO QUITUISACA JAMES JOHN.- FACT 001001-388 PERSONAL ENCARGADO DE LABORATORIO DE MEDIOS DIGITALES Y LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME PRODUCTO NO. 2 NOV 2018	145.44	145.44
3351	1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	001-001-000000051	1122516222	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-51 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	121.19	121.19
3353	0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	001-001-000000199	1123344909	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA.- FACT 001001-199 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO UA-VRA-2018-0351-M DEL 23NOV2018	426.58	426.58
3355	0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	001-001-000000128	1123570634	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TALENTO HUMANO.-MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- F#001-001-128 CONTRATACION POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 3ER. PRODUCTO MES DE NOVIEMBRE	98.04	98.04
3367	1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	001-001-000000441	1122706743	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	TALENTO HUMANO.- SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001001-441 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. PRODUCTO DE NOV 2018 CONTRATO CSCTE-2018-070	290.16	290.16
3371	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000136	1123240277	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 274	21.43	21.43
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000121	1122392931	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	9.06	9.06

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

Página: 49 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000123	1122392931	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	9.38	9.38
3372	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000113	1122392931	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	16.03	16.03
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000125	1122392931	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	16.07	16.07
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000129	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	16.07	16.07
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000132	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	16.07	16.07
3373	0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	001-001-000000135	1123240277	23/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 284	16.07	16.07

Total por Grupo:	13,379.54	13,379.54
Total General:	13,379.54	13,379.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
2984	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003702	1211201801179236503 1001201603100000370 20000370215	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3701 Y 016-031-3702 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS GEA-2645 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (PRINCIPIPI DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	1.44	0.29
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526609	1611201801099006447 4001200190000052660 91234567813	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.93	0.79
3155	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000526608	1611201801099006447 4001200190000052660 81234567818	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- SEGUROS SUCRE S.A.-F#001-900-526608, 001-900-526609 PAGO DE SEGURO POR INCLUSION A LAS POLIZA 10011787 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y POLIZA 10001559 EQUIPOS ELECTRONICOS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3.80	0.76
3187	0990014094001	INDUAUTO S.A.	001-101-000095837	2011201801099001409 4001200110100009583 70039266516	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADMINISTRATIVO.- INDUAUTO S.A.- SF 001-101-95837 MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA GEA 2643 SEGUN EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA. (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	7.17	1.43
3236	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	016-031-000003899	2211201801179236503 1001201603100000389 90000389915	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ADMINISTRATIVO.- DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SF 016-031-3898 Y 016-031-3899 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-1335 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CAMBIO DE BATERIA)	3.60	0.72
3300	1790142981001	IMPRESA MARISCAL CIA LTDA	004-001-000026552	1211201801179014298 1001200400100002655 21234567811	12/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	EDITORIAL.- IMPRESA MARISCAL CIA LTDA.-FACT 004001-26552 CONTRATO 001-UA-C-EDIT-2018. PARA LA EDICION, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	68.64	13.73
3312	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	021-006-000015597	2711201801189001070 5001202100600001559 70026489411	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- AMBACAR CIA. LTDA.- SF# 021-006-15597 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA GREAT WALL WINGLE DE PLACAS GEA2644 (PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA)	1.30	0.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3337	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003889	0511201801099228426 9001200100200000388 90001118612	05/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TIC'S - CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.-FACT 001002-3889 SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES, SERVICIO DE OCT2017	647.10	129.42
Total por Grupo:									736.98	147.40
Total General:									736.98	147.40

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.
2946	1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	002-105-000010858	0511201801179237983 0001200210500001085 85858177910	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ACQUASPLENDOR S.A. -F002-105-10858 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR EL MES DE OCTUBRE 2018	30.52	9.16
3115	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003130	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE F001-001-3130 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ECUELA DE ARTES VISUALES DE LA UA SEGUN MEMO NUA-CAF-218-2018 BLD	539.88	161.96
3116	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003131	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE F001-001-3131 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ECUELA DE ARTES VISUALES DE LA UA SEGUN MEMO NUA-CAF-218-2018 BCA	120.99	36.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3121	0992594640001	BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.	001-001-000003132	1122474010	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ARTES VISUALES.- BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BHE S.A.-F#001-001-3132 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR EL ITINERARIO DE ESCULTURA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-218-2018 (SERVICIOS)	10.11	3.03
3190	0913238432001	PEÑAFIEL PACHECO JUAN ANDRES	001-001-00000606	1122784583	14/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	ADMIN-PEÑAFIEL PACHECO F001-001-00000606 ARMARIO BIBLIOTECA METALICOS CONTRTACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA 20180001383483	225.69	67.71
3191	0921097192001	VARELES GUZMAN JONATHAN FRANCISCO	001-001-000000082	1121940539	12/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	ADMIN-VARELES GUZMAN F001-001-0000082 MESAS DE TRABAJO CONTRATACION DE MOBILIARIO MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMOR UA-ADM-2018-432 CON ORDEN DE COMPRA 20180001383485	366.14	109.84
3202	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000038996	0911201801179177564 3001200100100003899 60007228816	09/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	ADMINISTRATIVO.-ECUAEMCODYXOPAPER CIA. LTDA...-FACT 001001-38996 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001413101(MARCADOR DE TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES)	0.58	0.17
3214	0910360718001	CHOEZ CRUZ YORYI WILSTER	001-001-000000175	1122710246	19/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ADMIN-CHOEZ CRUZ YORYI F001-001-0000175 SILLA ESTUDIANTEL DE METAL POLIPIPILENO CONTRATACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMOR UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA CE-20180001383480	3,647.28	1,094.18
3242	0906872742001	AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE	001-001-000063859	1122054707	13/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS NUEVOS ESPACIOS DE LA UARTES APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 001-001-000063859 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDA SEGUN MEMO N UA-CAF-242-2018	74.30	22.29
3299	0908185267001	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	001-004-000009314	0811201801090818526 700120010040000931 49846951115	08/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	9.54	2.86

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

Página: 53 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3299	0908185267001	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	001-004-000010542	1911201801090818526 7001200100400001054 29846951117	19/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 81	5.89	1.77
3308	0992344911001	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.	001-001-000073998	1123341905	14/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 107	18.99	5.70
3316	0992301929001	LACORPORACION S.A.	002-001-000009409	1123183278	05/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COMUNICACIÓN .-LACORPORACION S.A..- FACT 002001-9409 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No. UA-CAF-225-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001405246 (GORRAS)	120.00	36.00
3322	0910552660001	SAN MARTIN GRANDA EMMA SUSANA	003-001-000021763	1122146429	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	4.62	1.39
3334	0916032386001	CEDEÑO CARGUA OSWALDO XAVIER	001-001-000000213	1123524365	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	8.70	2.61
3344	1205433681001	TAPIA MONTERO WILMER ARSENIO	001-001-000000570	1123384572	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ADMIN.TAPIA MONTERO ARSENIO F001-001-570 MESA PUPITRE CONTRATACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMO UA-CAF-214-2018 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD RAMIRO NORIEGA SEGUN MEMO UA-ADM-2018-432 Y ORDEN DE COMPRA 20180001383484	2,743.56	823.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3374	0914081401001	ZUÑIGA LOPEZ YOLANDA PATRICIA	001-001-000001451	1123821139	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	INFRAESTRUCTURA-ZUÑIGA LOPEZ YOLANDA,PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL SALON DE USO MULTIPLE DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO UA-CAF-072-2018 CONTRATO 005-UA-C-DPIF-2018	2,608.20	782.46
Total por Grupo:									10,534.99	3,160.50
Total General:									10,534.99	3,160.50

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.
2944	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000233596	0511201801099120518 7001200100100023359 61234567818	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-F#001-001-233596 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE OCTUBRE 2018	6.00	4.20
2959	0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	001-001-000000101	1123706653	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	LITERATUTA.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV.- F#001-001-101 SERVICIO DE CATERING DE LA ESCUELA DE LIBRE LIBRO DE LA ESCUELA DE LITERATURA SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD UA-CAF-232-2018 CE-20180001409666	32.40	22.68
2967	1792432804001	CONSULXCELSA S.A.	001-001-000000159	1121810108	06/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	BIBLIOTECA.- CONSULXCELSA S.A...- F#001-0001-159 CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA KOHA SEGÚN MEMORANDO APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD (S) MARIA PAULINA SOTO UA-CAF-184-2018	516.00	361.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3137	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000017413	1122733855	07/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ADMINISTRATIVO.- FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-FACT 001001-17412-17413 ADQ DE PASAJES AEREOS INT PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018. PASAJES ADQ EN OCT2018	36.00	25.20
3151	0920001997001	CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO	001-001-000000033	1122661635	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CARVAJAL AROSEMENA EDUARDO ALFREDO.- F#001-001-33 SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA LOS SS.HH. DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE NOVIEMBRE 2018	54.28	38.00
3197	0950328849001	CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO	001-001-000000018	1121805741	20/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- CORREA DIAZ STEVEN LEONARDO.-F#001-001-18 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE CONTROL DE TRAJETA DE CPU Y DEMAS ELEMENTOS PARA MODERNIZACIÓN DE ASCENSOR PALACIO DE LAS COMUNICACIONES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO No UA-CAF-244-2018	836.40	585.48
3238	0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	002-001-000000026	1121804680	19/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	INFRAESTRUCTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- F# 002-001-26 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 OCTUBRE	48.00	33.60
3253	0917588253001	GAIBOR HUERTA JORGE LUIS	001-001-000001248	1122962994	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	BIBLIOTECA.-GAIBOR HUERTA JORGE LUIS.- F#001-001-1248 TRASLADO DE LA COLECCIÓN DE BIBLIOGRAFIA DESDE EL EDIFICIO DE CORREOS Y EDIFICIO EX SRI AL EDIFICIO DE LA NUEVA BIBLIOTECA, TRASLADO DE 150 ESTATERIAS DESDE EL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA HACIA BODEGAS	707.14	495.00
3293	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000122	1511201801039101845 6001200100100000012 21234567811	15/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.- FACT 001001-122 ORDEN DE COMPRA CE-20180001326506 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAR LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SERVICIO DEL 25 SEPT AL 24 OCT 2018	6,394.72	4,476.30
3303	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000008	1123491307	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-8 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACION DEL EDIFICIO LA EX GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349389 DEL 25 OCT AL 24 NOV 2018	1,347.38	943.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3306	0993037257001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG	001-001-000000007	1123491307	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA CRECE Y PROGRESA ASOCREPROG.- FACT 001001-7 SERV DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR (CCLSB) UTILIZADA POR LA UARTES ORDEN DE COMPRA CE-20180001349385 SERV DEL 17OCT AL 16 NOV 2018	135.76	95.03
3358	0992361433001	SANEINT S.A.	001-002-000000008	2611201801099236143 3001200100200000000 80000000818	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ADMINISTRATIVO.-SANEINT S.A.- FACT 001002-8 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. SERV DEL 23 DE OCT AL 22 E NOV	634.68	444.28
3369	1802987378001	GALARZA NUÑEZ JUAN JOSE	001-001-000000109	1123200545	20/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LABORATORIO.- GALARZA NUNEZ JUAN JOSE.- F#001-001-109 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ENCUENTRO INTERACTOS 2018 APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF--238-2018	746.40	522.48
3372	0903716702001	GALLEGOS GARCIA OLGA ALCIRA	002-001-000008337	1123262365	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	26.79	18.75
3372	1708854508001	AMAGUAÑA TENELEMA SEGUNDO NICOLAS	001-001-000008083	1122421742	15/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	5.94	4.16

Total por Grupo:	11,527.89	8,069.53
Total General:	11,527.89	8,069.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
2969	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000038309	1123377693	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2979	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006096	0811201801176804262 0001201804000000609 65855751112	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6096 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE OCTUBRE 2018	56.20	0.00
2992	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-009-000004298	1122563214	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	ADMINISTRATIVO.-EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F.001-009-4298 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	64.29	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114974	0311201801176815256 0001200177710711497 40311201816	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.94	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114975	0311201801176815256 0001200177710711497 50311201811	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.94	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114971	0311201801176815256 0001200177710711497 10311201811	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.86	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114973	0311201801176815256 0001200177710711497 30311201810	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 58 de 61

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114976	0311201801176815256 0001200177710711497 60311201817	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.94	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114970	0311201801176815256 0001200177710711497 00311201814	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.86	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114969	0311201801176815256 0001200177710711496 90311201819	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.86	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107112123	0311201801176815256 0001200177710711212 30311201812	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107112123,107114971,107114976,107114975,107114974 ,107114973,107114970,107114969 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	27.98	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013788000	0211201801176815256 0001213788801378800 01378800011	02/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM. TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERV DE TELECOM CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	34.56	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013788527	0211201801176815256 0001213788801378852 71378852718	02/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM. TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERV DE TELECOM CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	13.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 61

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:50:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Período: NOVIEMBRE

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.
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114968	0311201801176815256 0001200177710711496 80311201813	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERV DE TELECOM CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	8.40	0.00
3117	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119247	0311201801176815256 0001200177710711924 70311201814	03/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELF 137888-13788527-13788000,001777-107119247-107114968 SERV DE TELECOM: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA AQUELLOS CAMPUS QUE NO CUENTEN SON SERV DE TELECOM CONT. NO.002-UA-C-ADM-2018. OCT2018	9.60	0.00
3125	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028441	0911201801176816155 0001200102000002844 11234567815	09/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-28441 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 OCT2018	318.84	0.00
3128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107114972	0311201801176815256 0001200177710711497 20311201815	03/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-107114972 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. OCTUBRE.	0.94	0.00
3298	0913704953001	YEPEZ MORAN MARIA DEL CARMEN	001-001-000003449	1123587039	07/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 306	1.44	0.00
3334	1704888690001	VITERI BARAHONA EDWIN AUGUSTO	001-001-000010162	1123051268	09/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.52	0.00
3334	0913113270001	CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA	002-001-000038341	1123377693	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00

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

Página: 60 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0300164563001	LEON LEON CARLOS ALFONSO	001-001-000259954	1122605328	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	1.19	0.00
3372	0602298739001	TIERRA GUAMAN LUIS ALFREDO	001-003-000064254	1122617886	12/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.54	0.00
3372	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	028-903-000203825	1411201801179004122 0001202890300020382 51790041211	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	1.96	0.00
3372	0700917487001	LOYOLA CABRERA GRACE INDAURA	002-001-000000025	1121941811	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.00	0.00
3372	0906174263001	MORENO FALCONI LIGIA DEL CARMEN	002-002-000526435	1123686509	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.51	0.00
3372	0913606455001	MEDINA GAMBOA ROBERTO JAMIL	001-001-000009968	1123579588	08/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.66	0.00
3372	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	027-003-000016640	1411201801099002105 8001202700300001664 01234567814	14/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.60	0.00

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

Página: 61 de 61
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 10:50:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3372	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-008-000080993	0711201801099264782 5001200100800008099 38331943116	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	0.26	0.00
3372	0992719249001	EL TUKO S.A.	002-002-000121228	1123441660	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 252	2.96	0.00
Total por Grupo:									552.59	0.00
Total General:									552.59	0.00