

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD	086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES															
9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL															
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	3024	90749833	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-367 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-052 (HASTA SEPTIEMBRE). INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-2019-295 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	3
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	3025	90749842	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-367 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-052 (HASTA SEPTIEMBRE). INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-2019-295 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	01/10/2019		0
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	3026	90750019	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA. FACT 001001-369 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-058 (HASTA SEPTIEMBRE). INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-2019-295 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019	1,615.92	193.91	1,486.65	1,486.65	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	3
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	3027	90750028	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA. FACT 001001-369 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-058 (HASTA SEPTIEMBRE). INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE SEPTIEMBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-2019-295 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019	193.91	0.00	193.91	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	01/10/2019		0
0924117351001	POZO VITE LUISA ELIZABETH	3028	90750204	LABORATORIO.- POZO VITE LUISA ELIZABETH.- FACT 001001-4 SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN" SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-073	817.00	98.04	751.64	751.64	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	3
0924117351001	POZO VITE LUISA ELIZABETH	3029	90750206	LABORATORIO.- POZO VITE LUISA ELIZABETH.- FACT 001001-4 SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN" SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-073	98.04	0.00	98.04	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	01/10/2019		0
0992284269001	CEDIA	3030	0		15,855.14	0.00	15,855.14	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992284269001	CEDIA	3031	0	BIBLIOTECA.- CEDIA.- "RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST CENTRAL +PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO UA-CAF-160-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-BIB-2019	1,902.62	0.00	1,902.62	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0
0915428106	TOBAR OLVERA SARA MARIA	3032	0	BIBLIOTECA.- CEDIA.- "RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST CENTRAL +PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO UA-CAF-160-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-BIB-2019 REG IVA	102.50	0.00	102.50	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3033	0	TALENTO HUMANO.-TOBAR OLVERA SARA MARIA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE POR PRESENTACION DE LA EP DE UARTES A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	7.36	0.00	7.36	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0
0919549386	ORDONEZ LOOR CLARA ALBERTINA	3034	0	ARTES ESCENICAS.- REG IVA "FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE PUESTA EN ESCENA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-Sad-CAF-2019-0313 FONDO # 81	16.00	0.00	16.00	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3035	90770520	TALENTO HUMANO.-ORDONEZ LOOR CLARA ALBERTINA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACIÓN EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	7.36	0.00	7.36	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	01/10/2019		0
0915428106	TOBAR OLVERA SARA MARIA	3036	90770543	ARTES ESCENICAS.- REG IVA "FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE PUESTA EN ESCENA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-Sad-CAF-2019-0313 FONDO # 81	102.50	0.00	102.50	102.50	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	02/10/2019	03/10/2019	2
0911976371	AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA	3037	0	TALENTO HUMANO.-TOBAR OLVERA SARA MARIA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE POR PRESENTACION DE LA EP DE UARTES A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	367.49	0.00	367.49	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0
0919549386	ORDONEZ LOOR CLARA ALBERTINA	3038	90771094	TALENTO HUMANO.-AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACIÓN EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	16.00	0.00	16.00	16.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	02/10/2019	03/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911976371	AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA	3039	90771868	TALENTO HUMANO.-AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACION EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	367.49	0.00	367.49	367.49	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	3
0992284269001	CEDIA	3040	90788964	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA. FACT 001002-5068 SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES. SERVICIO DE AGOSTO 2019 CONTRATO 002-UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	5,392.48	647.10	5,909.02	517.68	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0992284269001	CEDIA	3040	90788964	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA. FACT 001002-5068 SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES. SERVICIO DE AGOSTO 2019 CONTRATO 002-UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	5,392.48	647.10	5,909.02	5,391.34	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0992284269001	CEDIA	3041	90788970	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA. FACT 001002-5068 SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES. SERVICIO DE AGOSTO 2019 CONTRATO 002-UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	647.07	0.00	647.07	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	02/10/2019		0
0991254633001	SERMALIMSA, COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.	3042	90788975	ADMINISTRATIVO.- SERMALIMSA, COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A. FACT 0010013709 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL 25 AGOSTO AL 24 DE SEPT 2019. ORDEN COMPRA CE-20190001542470	7,996.71	959.61	8,124.66	287.88	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0991254633001	SERMALIMSA, COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.	3042	90788975	ADMINISTRATIVO.- SERMALIMSA, COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A. FACT 0010013709 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL 25 AGOSTO AL 24 DE SEPT 2019. ORDEN COMPRA CE-20190001542470	7,996.71	959.61	8,124.66	7,836.78	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ADMINISTRATIVO.- SERMALIMSA. COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A. FACT 0010013709 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL 25 AGOSTO AL 24 DE SEPT 2019. ORDEN COMPRA CE-20190001542470												
0991254633001	SERMALIMSA. COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.	3043	90788979	ADMINISTRATIVO.- SERMALIMSA. COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A. FACT 0010013709 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL 25 AGOSTO AL 24 DE SEPT 2019. ORDEN COMPRA CE-20190001542470	959.61	0.00	959.61	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	02/10/2019		0
0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	3044	0	INFRA.- PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE. "IMPLEMENTACIÓN DEL PARA REALIEL DIAGNÓSTICO Y DETERMINAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN CAMPUS CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CONTRATO No. 010-UA-C-CPIF-2019	308,335.62	0.00	308,335.62	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	3045	0	INFRA.- PIEDRA KOPPEL MARCO.-"IMPLEMENTACIÓN DEL PARA REALIEL DIAGNÓSTICO Y DETERMINAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN CAMPUS CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CONTRATO No. 010-UA-C-CPIF-2019	37,000.27	0.00	37,000.27	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	3046	0	INFRA.- PIEDRA KOPPEL MARCO.-"IMPLEMENTACIÓN DEL PARA REALIEL DIAGNÓSTICO Y DETERMINAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN CAMPUS CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CONTRATO No. 010-UA-C-CPIF-2019 IVA SERV	169,946.40	0.00	169,946.40	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0908590763001	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	3047	0	INFRA.- PIEDRA KOPPEL MARCO.-"IMPLEMENTACIÓN DEL PARA REALIEL DIAGNÓSTICO Y DETERMINAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN CAMPUS CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CONTRATO No. 010-UA-C-CPIF-2019 (BLD)	20,393.57	0.00	20,393.57	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3048	90790694	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA. FACT 001001-1601 LOGÍSTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 1 DE 2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019	23,846.19	2,861.54	19,281.80	858.46	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3048	90790694	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA. FACT 001001-1601 LOGISTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 1 DE 2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019	23,846.19	2,861.54	19,281.80	18,423.34	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3049	90790711	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.-FACT 001001-1601 SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 1-2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019 (IVA)	2,861.54	0.00	2,861.54	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3050	90790728	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.-FACT 001001-1602 SERVICIO LOGISTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 2-2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019 (corriente)	883.46	106.02	897.60	31.81	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3050	90790728	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.-FACT 001001-1602 SERVICIO LOGISTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 2-2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019 (corriente)	883.46	106.02	897.60	865.79	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA	3051	90790742	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.-FACT 001001-1602 SERVICIO LOGISTICA PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS DE LA UARTES DEL MES DE SEPT 2019 2-2 CONTRATO No. 001-UA-C-LAB-2019 (corriente)	106.02	0.00	106.02	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3052	0	ADMINISTRATIVO.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-506 ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS DE PARED HORIZONTAL	1,581.35	0.00	1,581.35	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3053	90791851	ADMINISTRATIVO.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-506 ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS DE PARED HORIZONTAL	1,411.92	169.43	1,516.40	118.60	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3053	90791851	ADMINISTRATIVO.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-506 ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS DE PARED HORIZONTAL	1,411.92	169.43	1,516.40	1,397.80	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3054	90791870	ADMINISTRATIVO.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-506 ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS DE PARED HORIZONTAL	169.43	0.00	169.43	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
0992284269001	CEDIA	3055	0	TICS.- POR DIFERENCIA EN EL IVA DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EMITIDAS MENSUALMENTE DEL PROCESO DE CEDIA CONTRATO 002-UA-C-TSI-2018.	0.03	0.00	0.03	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
0992284269001	CEDIA	3056	90795565	TICS.- POR DIFERENCIA EN EL IVA DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EMITIDAS MENSUALMENTE DEL PROCESO DE CEDIA CONTRATO 002-UA-C-TSI-2018.	0.03	0.00	0.03	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
1713316964001	NIETO DIAZ XADY CRISTINA	3057	0	TALENTO HUMANO.-NIETO DIAZ XADY CRISTINA.- ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS QUE PERMITAN DEFINIR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, LA DESCRIPCION, VALORACION Y" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-299 CONTRATO 004-UA-C-DTH-2019	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	N	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	0			0
1713316964001	NIETO DIAZ XADY CRISTINA	3058	0	TALENTO HUMANO.-NIETO DIAZ XADY CRISTINA.- ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS QUE PERMITAN DEFINIR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, LA DESCRIPCION, VALORACION Y" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO N° UA-SA4-CAF-2019-299 CONTRATO 004-UA-C-DTH-2019 IVA	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	N	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	0			0
0992284269001	CEDIA	3059	90829514	BIBLIOTECA.- CEDIA.- FACT 001002-5134 RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST CENTRAL +PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO DEL 17 DE SEPT 2019 AL 16 DE SEPT 2020 (365 DIAS) CONTRATO No. 003-UA-C-BIB-2019	15,855.14	1,902.62	17,377.24	1,522.10	N	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	2
0992284269001	CEDIA	3059	90829514	BIBLIOTECA.- CEDIA.- FACT 001002-5134 RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST CENTRAL +PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO DEL 17 DE SEPT 2019 AL 16 DE SEPT 2020 (365 DIAS) CONTRATO No. 003-UA-C-BIB-2019	15,855.14	1,902.62	17,377.24	15,855.14	N	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	2
0992284269001	CEDIA	3060	90829517		1,902.62	0.00	1,902.62	0.00	N	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	0	07/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3061	90838232	BIBLIOTECA.- CEDIA.- FACT 001002-5134 RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST CENTRAL -PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO DEL 17 DE SEPT 2019 AL 16 DE SEPT 2020 (365 DIAS) CONTRATO No. 003-UA-C-BIB-2019 REG IVA ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-457 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 POR 8 MESES PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 26 SEPT 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	594.62	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3061	90838232	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-457 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 POR 8 MESES PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 26 SEPT 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	16,186.82	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3062	0	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-457 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 POR 8 MESES PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 26 SEPT 2019	1,982.06	0.00	1,982.06	0.00	S	08/10/2019			0			0
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3063	90838247	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-457 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 POR 8 MESES PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 26 SEPT 2019	1,982.06	0.00	1,982.06	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019		0
0992284269001	CEDIA	3064	0	BIBLIOTECA.- CEDIA.- F#001-002-5135 "SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS GALE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO No UA-CAF-186-2019 CONTRATO No.004-UA-C-BIB-2019	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0			0
0992284269001	CEDIA	3065	0	BIBLIOTECA.- CEDIA.- F#001-002-5135 "SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS GALE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO No UA-CAF-186-2019 CONTRATO No.004-UA-C-BIB-2019 (IVA)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0			0
0992284269001	CEDIA	3066	90844754	BIBLIOTECA.- CEDIA.- F#001-002-5135 "SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS CENGAGE LEARNING PARA USO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO 02 DE OCTUBRE 2019 AL 01 OCTUBRE 2020. CONTRATO No.004-UA-C-BIB-2019	13,000.00	1,560.00	14,248.00	1,248.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	14/10/2019	15/10/2019	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992284269001	CEDIA	3066	90844754	BIBLIOTECA.- CEDIA.- F#001-002-5135 "SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS CENGAGE LEARNING PARA USO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO 02 DE OCTUBRE 2019 AL 01 OCTUBRE 2020. CONTRATO No.004-UA-C-BIB-2019	13,000.00	1,560.00	14,248.00	13,000.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	14/10/2019	15/10/2019	7
0992284269001	CEDIA	3067	90844774	BIBLIOTECA.- CEDIA.- F#001-002-5135 "SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS GALE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" PERIODO 02 DE OCTUBRE 2019 AL 01 OCTUBRE 2020. CONTRATO No.004-UA-C-BIB-2019 (IVA)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3068	90843275	[P:08 T:AJ A:2018] NOMINA PARA PAGO DIFERENCIA DE SUELDO POR SUBROGACION A MARIA PAULINA SOTO FUNCIONARIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	133.94	0.00	108.16	108.16	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3069	90843287	[P:09 T:FR A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	39,116.56	0.00	35,132.49	35,132.49	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3070	90844783	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 295	469.90	0.00	469.90	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3071	90843506	[P:09 T:FD A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A 5 SERVIDORES EN ESTADO PASIVO POR CAMBIO DE PUESTOS Y RENUNCIAS EN LA INSTITUCIÓN	746.83	0.00	746.83	746.83	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	3072	0		47,656.00	0.00	47,656.00	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	3073	90844747	ADMINISTRATIVO.- SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- F#001-001-886 "CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0341	42,550.00	5,106.00	43,230.80	1,531.80	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	3073	90844747	ADMINISTRATIVO.- SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- F#001-001-886 "CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" de los días del 1 al 30 de sept del 2019 MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0341	42,550.00	5,106.00	43,230.80	41,699.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019	09/10/2019	1
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	3074	90844751	ADMINISTRATIVO.- SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- F#001-001-886 "CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" de los días del 1 al 30 de sept del 2019 MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0341	5,106.00	0.00	5,106.00	0.00	N	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	0	08/10/2019		0
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	3075	0	ADMINISTRATIVO.- SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- F#001-001-886 "CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" de los días del 1 al 30 de sept del 2019 MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0341	42,550.00	0.00	41,699.00	0.00	S	08/10/2019			0			0
1103739833001	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	3076	0	TALENTO HUMANO.- DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO.- F#001-001-1977 PAGO CURSO DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA EFECTIVAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	649.60	0.00	649.60	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0			0
1103739833001	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	3077	90894957	TALENTO HUMANO.- DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO.- F#001-001-1977 PAGO CURSO DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA EFECTIVAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	580.00	69.60	533.60	533.60	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	3
1103739833001	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	3078	90894988	TALENTO HUMANO.- DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO.- F#001-001-1977 PAGO CURSO DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA EFECTIVAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	69.60	0.00	69.60	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0	14/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	3079	0	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000169350 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	44.18	0.00	44.18	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	3080	90921417	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000169350 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	39.45	4.73	44.18	4.73	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	16/10/2019	17/10/2019	3
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	3080	90921417	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000169350 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	39.45	4.73	44.18	39.45	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	16/10/2019	17/10/2019	3
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	3081	90921433	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000169350 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	4.73	0.00	4.73	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	15/10/2019		0
0993009245001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM	3082	90921453	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM FACT 001001-104 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y EL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR* SERV DEL 03 SEP AL 02 OCT 2019. OC N° 20190001665180	10,543.17	1,265.18	10,711.86	379.55	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	16/10/2019	17/10/2019	3
0993009245001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM	3082	90921453	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM FACT 001001-104 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y EL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR* SERV DEL 03 SEP AL 02 OCT 2019. OC N° 20190001665180	10,543.17	1,265.18	10,711.86	10,332.31	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	16/10/2019	17/10/2019	3
0993009245001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM	3083	90921469	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUSINESS CLEANING LIMPIEZA EMPRESARIAL ASOLIBUCLEM FACT 001001-104 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y EL CENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR* SERV DEL 03 SEP AL 02 OCT 2019. OC N° 20190001665180	1,265.18	0.00	1,265.18	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	15/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3084	90909951	[P:09 T:HE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019 A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	4,875.87	0.00	4,735.87	4,735.87	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0	15/10/2019	15/10/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3085	90910975	[P:09 T:AJ A:2019] NOMINA DE ALCANCE PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR VARIACION DE SUELDOS POR EXTRAS A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	1,630.48	0.00	1,530.95	1,530.95	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0	15/10/2019	15/10/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3086	0	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-132221617,132218977,132218982,132218981,132218980,132218979,132218975,132218974,132218978,132218976 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UARTES SERV. SEPTIEMBRE 2019	350.96	0.00	350.96	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3087	90924158	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-132221617,132218977,132218982,132218981,132218980,132218979,132218975,132218974,132218978,132218976 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UARTES SERV. SEPTIEMBRE 2019	313.35	37.61	350.96	37.61	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3087	90924158	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-132221617,132218977,132218982,132218981,132218980,132218979,132218975,132218974,132218978,132218976 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UARTES SERV. SEPTIEMBRE 2019	313.35	37.61	350.96	313.35	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3088	90924159	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-132221617,132218977,132218982,132218981,132218980,132218979,132218975,132218974,132218978,132218976 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UARTES SERV. SEPTIEMBRE 2019	37.61	0.00	37.61	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
1707255749001	ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER	3089	0	TALENTO HUMANO.- ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER.-F#001-001-471 CONTRATACION DE DOCENTE PARA MAESTRIA FOTOGRAFIA Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA CONTRATO CSP-P-2019-009	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3090	90926389	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-19 PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE LA UARTES" DE 13 SEPT A 13 OCT 2019 CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019	1,485.00	178.20	1,508.76	53.46	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3090	90926389	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-19 PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE LA UARTES" DE 13 SEPT A 13 OCT 2019 CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019	1,485.00	178.20	1,508.76	1,455.30	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3091	90926395	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-19 PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE LA UARTES" DE 13 SEPT A 13 OCT 2019 CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019 (IVA)	178.20	0.00	178.20	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3092	0	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-661 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	700.00	0.00	700.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3093	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-7538 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS. PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE SEPTIEMBRE 2019	456.75	0.00	456.75	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3094	90926540	BIENESTAR ESTUDIANTIL.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- FACT 001002-7260 SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONTRATO No. 001-UA-C-CBU-2019 (CONVOCATORIAS DE ARRIENDOS - ESPACIOS UARTES)	249.76	29.97	279.73	29.97	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3094	90926540	BIENESTAR ESTUDIANTIL.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- FACT 001002-7260 SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONTRATO No. 001-UA-C-CBU-2019 (CONVOCATORIAS DE ARRIENDOS - ESPACIOS UARTES)	249.76	29.97	279.73	249.76	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3095	90926549		29.97	0.00	29.97	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3096	0	BIENESTAR ESTUDIANTIL.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- FACT 001002-7260 SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONTRATO No. 001-UA-C-CBU-2019 (CONVOCATORIAS DE ARRIENDOS - ESPACIOS UARTES) IVA	2,435.48	0.00	2,435.48	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3097	0	ARTES SONORAS.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE PRODUCCIÓN MUSICAL* (BCA) CONTRATO 001-UA-C-EAS-2019	292.26	0.00	292.26	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3098	0	ARTES SONORAS.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE PRODUCCIÓN MUSICAL* APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-239-2019 (SERVICIO) CONTRATO NRO. 001-UA-C-EAS-2019	3,981.18	0.00	3,981.18	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3099	90927315	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-32801 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA UARTES DEL SEPT 2019. CONTRATO 202587-05 DEL 18-02-2019	3,446.12	330.84	3,776.96	330.84	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3099	90927315	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-32801 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA UARTES DEL SEPT 2019. CONTRATO 202587-05 DEL 18-02-2019	3,446.12	330.84	3,776.96	3,446.12	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3100	0	ARTES SONORAS.- ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE PRODUCCIÓN MUSICAL* APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-239-2019 (SERVICIO) CONTRATO NRO. 001-UA-C-EAS-2019 (IVA)	477.74	0.00	477.74	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3101	90927330	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-32801 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA UARTES DEL SEPT 2019. CONTRATO 202587-05 DEL 18-02-2019 (IVA)	330.84	0.00	330.84	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3102	90927483	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-7538 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS. PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE SEPTIEMBRE 2019	407.81	48.94	456.75	48.94	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3102	90927483	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-7538 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE SEPTIEMBRE 2019	407.81	48.94	456.75	407.81	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3103	90927488	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-7538 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE SEPTIEMBRE 2019	48.94	0.00	48.94	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3104	0	ARTES SONORAS.-ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE PRODUCCIÓN MUSICAL" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO (BLD) CONTRATO NRO. 001-UA-C-EAS-2019	81,378.34	0.00	81,378.34	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3105	90927852	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-661 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	625.00	75.00	635.00	22.50	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3105	90927852	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-661 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	625.00	75.00	635.00	612.50	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3106	90927857	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-661 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	75.00	0.00	75.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3107	0		9,765.40	0.00	9,765.40	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707255749001	ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER	3108	90931724	ARTES SONORAS.-ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE PRODUCCIÓN MUSICAL" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO (BLD) CONTRATO NRO. 001-UA-C-EAS-2019 (IVA) TALENTO HUMANO.- ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER.-F#001-001-471 CONTRATACION DE DOCENTE PARA MAESTRIA FOTOGRAFIA Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA CONTRATO CSP-P-2019-009	3,120.00	374.40	2,870.40	2,870.40	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
1707255749001	ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER	3109	90931726	TALENTO HUMANO.- ANDRADE ANDRADE SERGIO JAVIER.-F#001-001-471 CONTRATACION DE DOCENTE PARA MAESTRIA FOTOGRAFIA Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA CONTRATO CSP-P-2019-009	374.40	0.00	374.40	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	3110	90931729	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-27861-27862 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL MES DE SEPT 2019	3,434.36	7.20	3,435.32	2.16	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	3110	90931729	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-27861-27862 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL MES DE SEPT 2019	3,434.36	7.20	3,435.32	3,433.16	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	3111	90931734	ADMINISTRATIVO.-AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. FACT 001001-27861-27862 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL MES DE SEPT 2019	7.20	0.00	7.20	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	3112	0	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-28325 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE OCTUBRE)	506.00	0.00	506.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	3113	90933372	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-28325 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE OCTUBRE)	451.79	54.21	455.34	16.26	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	3113	90933372	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-28325 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE OCTUBRE)	451.79	54.21	455.34	439.08	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1
0992563311001	PEFARER S.A.	3114	90933383	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-28325 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE OCTUBRE)	54.21	0.00	54.21	0.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3115	90933403	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- 137888-18503153-18502699 001777-132218973 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL, INTERNET FIJO DEL MES DE SEPT 2019 CONT. NO.005-UA-C-ADM-2019	473.00	56.76	529.76	56.76	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3115	90933403	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- 137888-18503153-18502699 001777-132218973 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL, INTERNET FIJO DEL MES DE SEPT 2019 CONT. NO.005-UA-C-ADM-2019	473.00	56.76	529.76	473.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3116	90933420	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- 137888-18503153-18502699 001777-132218973 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA MÓVIL, INTERNET MOVIL, INTERNET FIJO DEL MES DE SEPT 2019 CONT. NO.005-UA-C-ADM-2019	56.76	0.00	56.76	0.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019		0
0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	3117	0	ADMINISTRATIVO.-MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO EX CORREOS DEL ECUADOR POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001691771 PERIODO DESDE 27 SEPT 2019 (6 MESES)	26,275.13	0.00	26,275.13	0.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0			0
0913770186	TORO VARGAS LORENA PATRICIA	3118	0		170.51	0.00	170.51	0.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792143330001	EXPOMETROIL CIA. LTDA.	3125	90965048	ADMINISTRATIVO.- EXPOMETROIL CIA. LTDA.- F#001-018-150 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PERIODO DEL 10 DE SEPT AL 16 DE OCT 2019	535.71	64.29	600.00	535.71	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
1792143330001	EXPOMETROIL CIA. LTDA.	3126	90965059	ADMINISTRATIVO.- EXPOMETROIL CIA. LTDA.- F#001-018-150 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PERIODO DEL 10 DE SEPT AL 16 DE OCT 2019	64.29	0.00	64.29	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0
0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	3127	90965065	ADMINISTRATIVO.- ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY.- F#001-001-16666 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,535.50	184.26	1,649.12	128.98	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	3127	90965065	ADMINISTRATIVO.- ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY.- F#001-001-16666 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,535.50	184.26	1,649.12	1,520.14	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0909208670001	ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY	3128	90965073	ADMINISTRATIVO.- ROBLES GAMBOA JOHNNY HENRY.- F#001-001-16666 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	184.26	0.00	184.26	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0
0300464112001	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	3129	90965081	ADMINISTRATIVO.- LEON RIVAS DARIO FAUSTO.-F#001-005-11649 LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS.	232.86	27.94	250.09	19.56	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0300464112001	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	3129	90965081	ADMINISTRATIVO.- LEON RIVAS DARIO FAUSTO.-F#001-005-11649 LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS.	232.86	27.94	250.09	230.53	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0300464112001	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	3130	90965085		27.94	0.00	27.94	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
0913770186	TORO VARGAS LORENA PATRICIA	3131	90965096	ADMINISTRATIVO.- LEON RIVAS DARIO FAUSTO.-F#001-005-11649 LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS. TALENTO HUMANO.- TORO VARGAS LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE ASISTENCIA AL PRIMER ENCUENTRO FEMINISTA Y DEL CARIBE SOBRE JUSTICIA CON MATERIAL VISUAL Y FOTOGRÁFICO	170.51	0.00	170.51	170.51	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3132	0	BIBLIOTECA.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-513 ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO SEGUN MEMORANDO No UA-Sad-CAF-2019-0311 (diferencia en compromiso 3122)	40.00	0.00	40.00	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3133	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999.- 15671020.15744723.15744270.15696737.15742 674 ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE	9,322.19	0.00	9,322.19	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0			0
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3134	90966344	BIBLIOTECA.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-513 ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO SEGUN MEMORANDO No UA-Sad-CAF-2019-0311	227.12	0.00	227.12	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0
0914807417001	NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR	3135	90966354	BIBLIOTECA.- NUNEZ ALAVA PATRICIO BLADIMIR.- F#001-001-513 ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO SEGUN MEMORANDO No UA-Sad-CAF-2019-0311 (diferencia en compromiso 3122)	40.00	0.00	40.00	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0
0929190148001	SALAS CASTILLO CARLA MARIA	3136	90968834	DIRECCIÓN DE POSGRADOS.- SALAS CASTILLO CARLA MARIA. FACT 001001-6 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA PARA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ARTES" PRODUCTO 2 - SEPT 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-086	1,212.00	145.44	1,115.04	1,115.04	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4
0929190148001	SALAS CASTILLO CARLA MARIA	3137	90968856	DIRECCIÓN DE POSGRADOS.- SALAS CASTILLO CARLA MARIA. FACT 001001-6 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA PARA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ARTES" PRODUCTO 2 - SEPT 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-086	145.44	0.00	145.44	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	17/10/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3138	90968875		9,322.19	0.00	9,087.71	9,087.71	N	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	0	18/10/2019	21/10/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-15671020.15744723.15744270.15696737.15742674 ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE 2019												
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3139	90980592	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-974 PLANILLA N° 7 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	85,141.53	10,216.98	52,787.74	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3139	90980592	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-974 PLANILLA N° 7 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	85,141.53	10,216.98	52,787.74	10,216.98	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019	21/10/2019	4
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3139	90980592	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-974 PLANILLA N° 7 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	85,141.53	10,216.98	52,787.74	42,570.76	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019	21/10/2019	4
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3140	90980650	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-974 PLANILLA N° 7 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	10,216.98	0.00	10,216.98	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	18/10/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3141	90980689	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-975 PLANILLA N° 8 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	115,616.18	13,873.94	71,682.03	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019		0
1768179760001		3141	90980689		115,616.18	13,873.94	71,682.03	13,873.94	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019	21/10/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL			INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-975 PLANILLA N° 8 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018												
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3141	90980689	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-975 PLANILLA N° 8 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	115,616.18	13,873.94	71,682.03	57,808.09	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	19/10/2019	21/10/2019	4
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3142	90980742	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-FACT0001001-975 PLANILLA N° 8 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	13,873.94	0.00	13,873.94	0.00	N	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1	18/10/2019		0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3143	0	TICS.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN B-N PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MEDIANE CATALOGO ELECTRONICO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-253-2019 CE-20190001670303	716.80	0.00	716.80	0.00	N	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	0			0
1792762103001	CAMBAS NICOLAS	3144	0	ARTES ESCENICAS.- CAMBAS NICOLAS.- NV#001-001-51 CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE IMPROVISACIÓN Y CLOWN DEL CENTRO DE PRACTICAS CORPORALES AUTORIZADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGUN SUMILLA INSERTA MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-192-2019	688.00	0.00	688.00	0.00	N	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	0			0
1792762103001	CAMBAS NICOLAS	3145	90999555	ARTES ESCENICAS.- CAMBAS NICOLAS.- NV#001-001-51 SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE IMPROVISACIÓN Y CLOWN DEL CENTRO DE PRACTICAS CORPORALES. (16 HORAS DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2019) CONTRATO DE SERVICIOS CIVILES N° CSC-2019-078	688.00	0.00	688.00	688.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	3
1715221188001	DONOSO GOMEZ JUAN CARLOS	3146	90999589	TALENTO HUMANO.- DONOSO GOMEZ JUAN CARLOS.- FACT 001001-377 SERVICIO DE GESTOR FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL PRODUCTO 3 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTRATO CSC-2019-083.	1,676.00	0.00	1,508.40	1,508.40	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714880331001	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	3147	0	BIBLIOTECA.-MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-274-2019 CONTRATO No. 005-UA-C-BIB-2019	124,685.90	0.00	124,685.90	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
1714880331001	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	3148	0	BIBLIOTECA.-MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-274-2019 CONTRATO No. 005-UA-C-BIB-2019 (IVA)	14,962.31	0.00	14,962.31	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3149	0	NFRAESTRUCTURA.-MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) (BLD) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019	55,359.00	0.00	55,359.00	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3150	0	NFRAESTRUCTURA.-MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) (BLD) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019 IVA	6,643.08	0.00	6,643.08	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3151	0	NFRAESTRUCTURA.- MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019	7,042.00	0.00	7,042.00	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3152	0	NFRAESTRUCTURA.- MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	845.04	0.00	845.04	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3153	0	NFRAESTRUCTURA.- MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	3154	0	NFRAESTRUCTURA.- MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.- "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019	731.88	0.00	731.88	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	3155	0	NFRAESTRUCTURA.- MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER.-"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS + TABLERO DE BYPASS PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO UA-CAF-166-2019 (SUBASTA INVERSA) CONTRATO No. 013-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	5,815.04	0.00	5,815.04	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3156	0	TALENTO HUMANO.-MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.-F#001-100-14 SERVICIO DE CAPACITACION DE RELACIONES EFECTIVAS Y TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (INFIMA CUANTIA)	987.55	0.00	987.55	0.00	N	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	0			0
0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	3157	91029212	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE BASURA) DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,192.00	623.04	4,776.64	4,776.64	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0926675422001	MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO	3158	91029245	TALENTO HUMANO.-MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.-F#001-100-14 SERVICIO DE CAPACITACION DE RELACIONES EFECTIVAS Y TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (INFIMA CUANTIA)	623.04	0.00	623.04	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3159	91029266	TALENTO HUMANO.-MORAN ZAMBRANO JOSE FERNANDO.-F#001-100-14 SERVICIO DE CAPACITACION DE RELACIONES EFECTIVAS Y TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (INFIMA CUANTIA)	987.55	0.00	987.55	987.55	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0907672836001	TORRES TOMALA LUIS ANTONIO	3160	91029465	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE BASURA) DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	1,212.00	145.44	1,090.80	1,090.80	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0907672836001	TORRES TOMALA LUIS ANTONIO	3161	91029477	TALENTO HUMANO.-TORRES TOMALA LUIS ANTONIO. FACT 001001-524 SERVICIOS PROF PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS CLAVES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA UARTES. PRODUCTO 4 CONTRATO CSC-2019-082	145.44	0.00	145.44	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3162	91018759	[P:08 T:HE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2019 A ORDOÑEZ CLARA Y LABORDA ALLISON SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	229.77	0.00	229.77	229.77	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3163	91018773	[P:05 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION DE CARLOS LOTUFO.	1,473.62	0.00	820.88	820.88	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3164	91018817	[P:10 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DOCENTE DE LUCIA LEMA.	3,498.08	0.00	3,498.08	3,498.08	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3165	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-15874047 ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE.	64.74	0.00	64.74	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3166	91032279	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-15874047 ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE.	58.83	0.00	58.83	58.83	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3167	91032383	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-15874047 contribucion bomberos de la plantilla de ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE SEPTIEMBRE.	5.91	0.00	5.91	5.91	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0992284269001	CEDIA	3168	91033140		3,792.48	455.10	4,156.56	364.08	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TIC'S.- CEDIA.- FACT 001002-5137"ACCESO A RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA RED CLARA Y SERVICIOS DE INTERNET Y SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL MES DE SEPT 2019 (1ER PAGO) (REGIMEN ESPECIAL) CONTRATO No. 002-UA-C-TSI-2019												
0992284269001	CEDIA	3168	91033140	TIC'S.- CEDIA.- FACT 001002-5137"ACCESO A RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA RED CLARA Y SERVICIOS DE INTERNET Y SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL MES DE SEPT 2019 (1ER PAGO) (REGIMEN ESPECIAL) CONTRATO No. 002-UA-C-TSI-2019	3,792.48	455.10	4,156.56	3,792.48	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	3
0992284269001	CEDIA	3169	91033147	TIC'S.- CEDIA.- FACT 001002-5137"ACCESO A RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA RED CLARA Y SERVICIOS DE INTERNET Y SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" DEL MES DE SEPT 2019 (1ER PAGO) (REGIMEN ESPECIAL) CONTRATO No. 002-UA-C-TSI-2019 (IVA)	455.10	0.00	455.10	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019		0
1203346323001	CASTRO CEDENO JORGE EDGAR	3170	0	INFRAESTRUCTURA.- CASTRO CEDENO JORGE EDGAR.-"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EXTRACTORES Y VENTILADORES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro UA-CAF-145-2019 CONTRATO No. 011-UA-C-CPIF-2019	56,111.00	0.00	56,111.00	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
1203346323001	CASTRO CEDENO JORGE EDGAR	3171	0	INFRAESTRUCTURA.- CASTRO CEDENO JORGE EDGAR.-"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EXTRACTORES Y VENTILADORES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro UA-CAF-145-2019 CONTRATO No. 011-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	6,733.32	0.00	6,733.32	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
0300890910001	MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO	3172	0	TALENTO HUMANO.- MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO.- F#001-001-48 CONTRATACION DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTIÓN EN ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002)	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
1792850002001	RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN	3173	0	TALENTO HUMANO.- RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN.- F#001-001-104 CONTRATACION DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION DE LAS ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002) CONTRATO CSC-P-2019-010	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
544400476	RODRIGUEZ ILEANA	3174	0	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ ILEANA.- CONTRATACION DE DOCENTE PARA MAESTRIA DE POLITICAS CULTURALES Y GESTIÓN DE ARTES POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CONTRATO No. CSC-P-2019-013	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
544400476	RODRIGUEZ ILEANA	3175	91047734		3,825.00	459.00	2,868.75	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
544400476	RODRIGUEZ ILEANA	3176	91058549	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ ILEANA.- LIQ DE COMPRA 001001-232 SERVICIO DE DOCENTE PARA MAESTRIA DE POLITICAS CULTURALES Y GESTIÓN DE ARTES POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CONTRATO No. CSC-P-2019-013	459.00	0.00	459.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
0955629738001	BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO	3177	91047810	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ ILEANA.- LIQ DE COMPRA 001001-232 SERVICIO DE DOCENTE PARA MAESTRIA DE POLITICAS CULTURALES Y GESTIÓN DE ARTES POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CONTRATO No. CSC-P-2019-013 (IVA)	4,110.14	493.22	1,644.06	1,644.06	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2
0955629738001	BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO	3178	91047894	INFRAESTRUCTURA.- BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO.- FACT 001001-187 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UARTES. PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO 001-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	493.22	0.00	493.22	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
0955629738001	BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO	3179	91047945	INFRAESTRUCTURA.- BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO.- FACT 001001-188 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UARTES. PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO 001-UA-C-CPIF-2019	5,901.15	708.14	2,360.45	2,360.45	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2
0955629738001	BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO	3180	91047989	INFRAESTRUCTURA.- BACA NAVARRO NGUYEN ERNESTO.- FACT 001001-188 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UARTES. PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO 001-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	708.14	0.00	708.14	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
0602237026001	ANCHALUISA SANCHEZ MORELA ALEXANDRA	3181	0	INFRAESTRUCTURA.- ANCHALUISA SANCHEZ MORELA ALEXANDRA.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-Sad-CAF-2019-0334 CE-20190001696917	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1792850002001	RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN	3182	91058573	TALENTO HUMANO.- RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN.- F#001-001-104 CONTRATACION DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION DE LAS ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002) CONTRATO CSC-P-2019-010	3,750.00	450.00	3,450.00	3,450.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792850002001	RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN	3183	91058629	TALENTO HUMANO.- RIVAS HERRERA PATRICIO HERNAN.- F#001-001-104 CONTRATACION DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION DE LAS ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002) CONTRATO CSC-P-2019-010	450.00	0.00	450.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
0300890910001	MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO	3184	91058663	TALENTO HUMANO.-MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO.- F#001-001-48 SERVICIO DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION EN ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002)	3,825.00	459.00	3,519.00	3,519.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2
0300890910001	MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO	3185	91058681	TALENTO HUMANO.-MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO.- F#001-001-48 SERVICIO DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION EN ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002)	459.00	0.00	459.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
0300890910001	MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO	3186	0	TALENTO HUMANO.-MUYOLEMA CALLE ARMANDO HOMERO.- F#001-001-48 SERVICIO DE DOCENTE PARA LA MAESTRIA POLITICAS CULTURALES Y GESTION EN ARTES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (FUENTE 002)	3,825.00	0.00	3,519.00	0.00	S	23/10/2019			0			0
0602931602	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	3187	91088933	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY. NOTA DE DEBITO BANCARIO REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA. FACT001-101-826	0.22	0.00	0.22	0.00	N	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	2	25/10/2019		0
0908625627	AVILES ESPINOZA HUGO ENRIQUE	3188	91088969	AVILES ESPINOZA HUGO ENRIQUE. NOTA DE DEBITO BANCARIA POR EL REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA. AVILES ESPINOZA HUGO ENRIQUE. FACT 001-101-797. PAPELETA REF AVILES ESPINOZA	0.22	0.00	0.22	0.00	N	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	2	25/10/2019		0
0922254016	Leon Jacome Juan Carlos	3189	91089006	Leon Jacome Juan Carlos. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA. LEON JACOME JUAN. FACT 001-101-822. PAPELETA REF LEON JACOME JUAN	0.22	0.00	0.22	0.00	N	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	2	25/10/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3190	0	INFRAESTRUCTURA.-EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL "AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELEGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	295,086.23	0.00	295,086.23	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1768179760001		3191	0		35,410.35	0.00	35,410.35	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL			INFRAESTRUCTURA.- EP DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL."AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO 012-UA-C-CPIF-2019 (IVA)												
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3192	0	INFRAESTRUCTURA.- EP DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL."AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO 012-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	23,576.07	0.00	23,576.07	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3193	0	INFRAESTRUCTURA.- EP DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL."AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO 012-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	2,829.13	0.00	2,829.13	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3194	0	INFRAESTRUCTURA.- EP DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL."AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO 012-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3195	0	INFRAESTRUCTURA.- EP DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL."AMBIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO 012-UA-C-CPIF-2019 (IVA)	516.00	0.00	516.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	3196	0	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-102-13662 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	339.38	0.00	339.38	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
0801020785001	ESTUPINAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO	3197	0	INFRAESTRUCTURA.- ESTUPINAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-0334 CE-20190001696914	21,064.96	0.00	21,064.96	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
0928004480001	INTRIAGO PIZARRO AMY ESTEFANIA	3198	0		1,951.67	0.00	1,951.67	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	3199	0	INFRAESTRUCTURA.- INTRIAGO PIZARRO AMY ESTEFANIA.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334 CE-20190001696915	4,421.76	0.00	4,421.76	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	3200	0	INFRAESTRUCTURA.- MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334CE-20190001696921	1,276.80	0.00	1,276.80	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	3201	0	INFRAESTRUCTURA.- PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334 CE-20190001696918	2,379.24	0.00	2,379.24	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3202	0	INFRAESTRUCTURA.- TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334 CE-20190001696925	2,508.08	0.00	2,508.08	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	3203	0	INFRAESTRUCTURA.- TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334 CE-20190001696920	18,228.15	0.00	18,228.15	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
0400825436001	VACA PONCE EDWIN BOLIVAR	3204	0	INFRAESTRUCTURA.- VACA PONCE EDWIN BOLIVAR.- COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL TELÉGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO N° UA-SAd-CAF-2019-0334 CE-20190001696916, 19, 22, 23, 26, 27.	4,522.78	0.00	4,522.78	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	3205	91076855	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-102-13662 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	303.02	36.36	325.44	25.45	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	3205	91076855	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-102-13662 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	303.02	36.36	325.44	299.99	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	6
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	3206	91076859	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-102-13662 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	36.36	0.00	36.36	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	24/10/2019		0
0923990121001	ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS	3207	0	TALENTO HUMANO.- ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-087	1,809.57	0.00	1,809.57	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0			0
0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	3208	0	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-092	11,944.17	0.00	11,944.17	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0			0
0924440993	FLORES BAQUERO JENNIFER LISSETTE	3209	91089043	FLORES BAQUERO JENNIFER LISSETTE: NOTA DE DEBITO REALIZADO EN DEPOSITO REGISTRO DE INGRESO POR PERDIDA DE GRATUIDAD, FLORES BAQUERO JENNIFER y ALMEIDA GONZALEZ BRYAN, FACT 001-104-1964 y 1982, PAPELETA REF 7814120 y 3319020	0.30	0.00	0.30	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	3210	91275793	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN DEBITO REALIZADO POR DATAFAST POR SERVICIO DE COBRO DE TARJETA DE CREDITO, REGISTRO DE INGRESO POR ALQUILER DE COMEDOR, RIVADENEIRA FAJARDO MILTON, FACT 001-101-856, PAPELETA REF 5934720 Y COSTO BANCARIO DATAFAST \$ 61.04	61.04	0.00	61.04	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	06/11/2019	13	06/11/2019		0
0950079038	AGRACES BRIONES ADAMS ALDAIR	3211	91089380	AGRACES BRIONES ADAMS ALDAIR. DEBITO BANCARIO PO SERVICIOS EN DEPOSITO REGISTRO DE INGRESO POR PERDIDA DE GRATUIDAD, FACT 001-104-2547-2524-2526-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2542-2543-254-5-2546, DEP REF 389638 BC Y COSTOS BANC	3.60	0.00	3.60	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3212	0	TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083	2,389.08	0.00	2,389.08	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0			0
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3213	91089393		711.04	85.32	654.16	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3214	91089424	TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- FACT 001001-102 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	85.32	0.00	85.32	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	3215	91089470	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1115 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-092. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019	28/10/2019	4
0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	3216	91089519	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1115 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-092. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0923990121001	ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS	3217	91089606	TALENTO HUMANO.- ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS.- FACT 001001-106 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	538.56	64.63	495.48	495.48	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	29/10/2019	30/10/2019	6
0923990121001	ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS	3218	91089630	TALENTO HUMANO.- ARMJO AROCA CHRISTIAN JESUS.- FACT 001001-106 CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-087. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	64.63	0.00	64.63	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0929471951001	CHAVEZ LOOR SOLANGE YAMILIE	3219	91089669	LENTO HUMANO.- CHAVEZ LOOR SOLANGE YAMILIE.- FACT 001001-7 SERVICIOS COMO ANALISTA DE VALIDACION DE TRAYECTORIAS ARTISTICAS BAJO LA MODALIDAD DEL MES DE OCT 2019 (INFORME DE NOTIF DE RESULTADO DE RESUL). CONTRATO CIVILES DE SERVICIO No. CSC-2019-074 DEL 10 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1,212.00	145.44	1,090.80	1,090.80	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019	28/10/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0929471951001	CHAVEZ LOOR SOLANGE YAMILIE	3220	91089675	LENTO HUMANO - CHAVEZ LOOR SOLANGE YAMILIE.- FACT 001001-7 SERVICIOS COMO ANALISTA DE VALIDACION DE TRAYECTORIAS ARTISTICAS BAJO LA MODALIDAD DEL MES DE OCT 2019 (INFORME DE NOTIF DE RESULTADO DE RESUL). CONTRATO CIVILES DE SERVICIO No. CSC-2019-074 DEL 10 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	145.44	0.00	145.44	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0925754160001	MEJIA MOLINA TAMARA VANESSA	3221	91089691	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.- MEJIA MOLINA TAMARA VANESSA.- FACT 001001-353 SERVICIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESO DE OBRA RELEVANTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO PRODUCTO 3 DE OCT 2019 CONTRATO CSC-2019-084	1,212.00	145.44	1,090.80	1,090.80	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019	28/10/2019	4
0925754160001	MEJIA MOLINA TAMARA VANESSA	3222	91089699	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.- MEJIA MOLINA TAMARA VANESSA.- FACT 001001-353 SERVICIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESO DE OBRA RELEVANTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO PRODUCTO 3 DE OCT 2019 CONTRATO CSC-2019-084	145.44	0.00	145.44	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1350937585	ALCIVAR MARTINEZ JESUS VICENTE	3223	91089710	ALCIVAR MARTINEZ JESUS VICENTE. DEBITO BANCARIO DEL REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, ALCIVAR MARTINEZ JESUS VICENTE, FACT 001-101-801, PAPELETA REF ALCIVAR MARTINEZ JESUS	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1002975504	MANOSALVAS HIRTADO MARCELO XAVIER	3224	91089724	MANOSALVAS HIRTADO MARCELO XAVIER. DEBITO BANCARIO POR EL REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, MANOSALVA HURTADO MARCELO, FACT 001-101-825, TRANSF REF MANOSALVA HURTADO	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1600352635	GUALINGA MONTALBO ERIBERTO BENEDICTO	3225	91089736	GUALINGA MONTALBO ERIBERTO BENEDICTO. DEBITO BANCARIO POR REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, GUALINGA MONTALBO ERIBERTO, FACT 001-101-810, TRANSF REF 467076	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1704378056	GARRIDO PUGA FAUSTO FERNANDO	3226	91089744	GARRIDO PUGA FAUSTO FERNANDO. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES POR REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, GARRIDO PUGA FAUSTO, FACT 001-101-800, PAPELETA REF GARRIDO PUGA FAUSTO	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1707323794	VILLACIS PASTOR SANTIAGO MANUEL	3227	91089749	VILLACIS PASTOR SANTIAGO MANUEL. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, VILLACIS PASTOR SANTIAGO, FACT 001-101-778, PAPELETA REF VILLACIS PASTOR	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1708194699	GARRIDO PUGA DIEGO MANUEL	3228	91089755	GARRIDO PUGA DIEGO MANUEL. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, GARRIDO PUGA DIEGO, FACT 001-101-799, PAPELETA REF GARRIDO PUGA	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1708707078	VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRE	3229	91089812		0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709336935	BARREIRO LUDENA PEDRO FERNANDO	3230	91089834	VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN, FACT 001-101-784, PAPELETA REF VALENCIA CHAVES	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1713148995	LUCAS LOPEZ KINTTO ENRIQUE	3231	91089855	BARREIRO LUDENA PEDRO FERNANDO. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, BARREIRO LUDENA PEDRO, FACT 001-101-827, TRANSF REF BARREIRO LUDENA	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1714258504	SCHMIEDL MANZANO ANDRES SEBASTIAN	3232	91089892	LUCAS LOPEZ KINTTO ENRIQUE. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, LUCAS LOPEZ KITTON, FACT 001-101-785, PAPELETA REF LUCAS KINTTO	3.60	0.00	3.60	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1802631133	JACOME GUERRERO JOSE LUIS	3233	91089902	SCHMIEDL MANZANO ANDRES SEBASTIAN. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, SCHMIEDL MANZANO ANDRES, FACT 001-101-816, PAPELETA REF 8940020 Y COSTOS BANCARIOS BCO CENTRAL	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1802655744	LARA SALTOS DIEGO MAURICIO	3234	91089914	JACOME GUERRERO JOSE LUIS. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. EGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, JACOME GUERRERO JOSE, FACT 001-101-790, PAPELETA REF JACOME GUERRERO	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
1802842342	BRITO ROSALES LUDWIG ISRAEL	3235	91089960	LARA SALTOS DIEGO MAURICIO. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, LARA SALTOS DIEGO, FACT 001-101-802, TRANSF REF LARA SALTOS	0.22	0.00	0.22	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	25/10/2019		0
0910452739001	CABRERA VILLON CAROLA CATALINA BEATRIZ	3236	91094472	BRITO ROSALES LUDWIG ISRAEL. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR RECAUDACION DE VALORES. REGISTRO DE INGRESO POR 1ER PAGO DE AVAL DE TRAYECTORIA, BRITO ROSALES LUDWING, FACT 001-101-809, TRANF REF BRITO ROSALES	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0910452739001	CABRERA VILLON CAROLA CATALINA BEATRIZ	3237	91094481	ENTO HUMANO.-CABRERA VILLON CAROLA CATALINA BEATRIZ.- FACT 001001-314 SERVICIOS PROFES. PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOSCLAVES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA UARTES PRODUCTO N° 4 OCT 2019 CONTRATO CSC-2019-081	201.12	0.00	201.12	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0940348857001	PLAZA MANZABA JESSICA BEATRIZ	3238	91094492	PLANIFICACIÓN -PLAZA MANZABA JESSICA BEATRIZ.- FACT 001001-53 SERVICIOS TECNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA DEL MES OCTUBRE 2019- PRODUCTO 3- CONTRATO CSC-2019-089.	817.00	98.04	735.30	735.30	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0940348857001	PLAZA MANZABA JESSICA BEATRIZ	3239	91094496	PLANIFICACIÓN -PLAZA MANZABA JESSICA BEATRIZ.- FACT 001001-53 SERVICIOS TECNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA DEL MES OCTUBRE 2019- PRODUCTO 3- CONTRATO CSC-2019-089.	98.04	0.00	98.04	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0923879357001	SCALDAFERRI MARTINEZ MARIA AUXILIADORA	3240	91094504	PLANIFICACIÓN -SCALDAFERRI MARTINEZ MARIA AUXILIADORA.- FASCT 002001-311 SERVICIOS DE TECNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA. PRODUCTO 3 DE OCT 2019- CONTRATO CSC-2019-088.	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0923879357001	SCALDAFERRI MARTINEZ MARIA AUXILIADORA	3241	91094549	PLANIFICACIÓN -SCALDAFERRI MARTINEZ MARIA AUXILIADORA.- FASCT 002001-311 SERVICIOS DE TECNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA. PRODUCTO 3 DE OCT 2019- CONTRATO CSC-2019-088.	201.12	0.00	201.12	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3242	0	TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- FACT 001001-102 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	(85.32)	0.00	(85.32)	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3243	0	TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- FACT 001001-102 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 OCTUBRE 2019	(711.04)	(85.32)	(654.16)	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3244	91094615	TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- FACT 001001-102 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORANDUM: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 DE OCTUBRE 2019	711.04	85.32	654.16	654.16	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0908545445001	GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO	3245	91094628		85.32	0.00	85.32	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TALENTO HUMANO.- GARCES VELASQUEZ LUIS FERNANDO.- FACT 001001-102 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE LITERATURA CONTRATO CSC-2019-083. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORANDO: UA-VA-DPA-2019-137 DEL 23 DE OCTUBRE 2019												
0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	3246	0	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-089	5,972.10	0.00	5,972.10	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	3247	0	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-091	5,972.10	0.00	5,972.10	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0953143153001	LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO	3248	0	TALENTO HUMANO.- LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-090 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	3249	0	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-058 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	5,429.49	0.00	5,429.49	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	3250	0	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-086 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	11,944.17	0.00	11,944.17	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	3251	0	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-085 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	4,524.57	0.00	4,524.57	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3252	91095545	TICS, TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.LTDA, ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION BN PARA LAS UARTES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO APROB POR LA MAX AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NUA-CAF-253-2019 CE-20190001670303	640.00	76.80	687.36	53.76	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	5
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3252	91095545	TICS, TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.LTDA, ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION BN PARA LAS UARTES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO APROB POR LA MAX AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NUA-CAF-253-2019 CE-20190001670303	640.00	76.80	687.36	633.60	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792195748001	CRAMBURYSERVICE CIA LTDA	3253	0	BIBLIOTECA.- CRAMBURYSERVICE CIA LTDA.-"ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-290-2019(BLD) CONTRATO No. 006-UA-C-BIB-2019	4,006.45	0.00	4,006.45	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1792195748001	CRAMBURYSERVICE CIA LTDA	3254	0	BIBLIOTECA.- CRAMBURYSERVICE CIA LTDA.-"ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-290-2019 CONTRATO No. 006-UA-C-BIB-2019	90,293.55	0.00	90,293.55	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	3255	0	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-081 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	11,944.17	0.00	11,944.17	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0993077682001	CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO	3256	0	TALENTO HUMANO.- CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-079 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	5,972.10	0.00	5,972.10	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	3257	91099127	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-091. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	3258	91099162	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-091. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	3259	0	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-078 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	1,809.57	0.00	1,809.57	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	3260	0	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-084 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	1,357.17	0.00	1,357.17	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0953143153001	LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO	3261	91099175	TALENTO HUMANO.- LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO.- FACT 001001-133 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-090. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	1,421.44	170.57	1,307.72	1,307.72	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0953143153001	LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO	3262	91099185	TALENTO HUMANO.- LOPEZ CUNI CARLOS EDUARDO.- FACT 001001-133 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-090. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	170.57	0.00	170.57	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3263	91099196	TICS.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- FACT 001001-288 ADQUIS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN B-N PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MEDIANE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-253-2019 CE-20190001670303	76.80	0.00	76.80	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	3264	91102472	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-120 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-085. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE	1,346.60	161.59	1,238.87	1,238.87	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	3265	91106759	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-120 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-085. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE	161.59	0.00	161.59	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1725195273001	GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO	3266	0	ARTES SONORAS.- GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO.- F#001-001-82 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN AFROECUATORIANOS" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO Nro UA-CAF-213-2019	3,651.20	0.00	3,651.20	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	3267	91106788	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-370 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-058. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE 2019	1,615.92	193.91	1,486.65	1,486.65	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	3268	91106801	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-370 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-058. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE 2019	193.91	0.00	193.91	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	3269	91106814	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-15 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-086. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE 2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	3270	91106824	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-15 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-086. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-142 DEL 24 OCTUBRE 2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	3271	91106845	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-604 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-089. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	3272	91106890	ENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-604 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES SONORAS CONTRATO CSC-2019-089. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-140 DEL 24 OCTUBRE 2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1725195273001	GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO	3273	91106896	ARTES SONORAS.- GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO.- F#001-001-82 ADQUISICIÓN DE MATERIALE SPARA TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN AFROECUATORIANOS" ORDEN TRABAJO N° 12	3,260.00	391.20	3,501.24	273.84	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
1725195273001	GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO	3273	91106896	ARTES SONORAS.- GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO.- F#001-001-82 ADQUISICIÓN DE MATERIALE SPARA TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN AFROECUATORIANOS" ORDEN TRABAJO N° 12	3,260.00	391.20	3,501.24	3,227.40	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1725195273001	GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO	3274	91106908	ARTES SONORAS.-GUERRERO MOSQUERA MANUEL ARTURO.- F#001-001-82 ADQUISICIÓN DE MATERIALE SPARA TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN AFROECUATORIANOS* ORDEN TRABAJO N° 12	391.20	0.00	391.20	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1723001721001	CORDOVA ZURITA RICARDO DAVID	3275	91106978	INFRAESTRUCTURA.- CORDOVA ZURITA RICARDO DAVID.- FACT 001001-4 SERVICIO DE INGENIERO EN SONIDO Y ACUSTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN. PRODUCTO 3-OCT 2019 CONTRATO CSC-2019-085	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
1723001721001	CORDOVA ZURITA RICARDO DAVID	3276	91106989	INFRAESTRUCTURA.- CORDOVA ZURITA RICARDO DAVID.- FACT 001001-4 SERVICIO DE INGENIERO EN SONIDO Y ACUSTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN. PRODUCTO 3-OCT 2019 CONTRATO CSC-2019-085	201.12	0.00	201.12	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	3277	91106947	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.- FACT 001001-331 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-144 DEL 24 OCTUBRE 2019	403.92	48.47	371.61	371.61	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	3278	91106961	TALENTO HUMANO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.- FACT 001001-331 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-084. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-144 DEL 24 OCTUBRE 2019	48.47	0.00	48.47	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	3279	91107049	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-751 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-078. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-144 DEL 24 OCTUBRE 2019	538.56	64.63	495.48	495.48	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	3280	91107056	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT-001001-751 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE ARTES ESCENICAS CONTRATO CSC-2019-078. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-144 DEL 24 OCTUBRE 2019	64.63	0.00	64.63	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3281	91105788	[P:10 T:NO A:2019] NOMINA MES DE OCTUBRE 2019 PARA PAGO DE SUELDOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	596,752.35	0.00	436,614.86	436,614.86	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3282	91105814	[P:10 T:DT A:2019] NOMINA MES DE OCTUBRE 2019 - PARA PAGOS MENSUALIZADOS DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	12,537.85	0.00	12,537.85	12,537.85	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	3283	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- CONTRATACION DE DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-080 (OCTUBRE A DICIEMBRE)	11,944.17	0.00	11,944.17	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3284	91105905	[P:10 T:HO A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MES DE OCTUBRE 2019 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	383.49	0.00	383.49	383.49	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3285	91105933	[P:10 T:SE A:2019] NOMINA PARA PAGO DIFERENCIA DE SUELDO POR SUBROGACION Y/O ENCARGO A SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	25,112.19	0.00	20,379.93	20,379.93	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3286	91105998	[P:10 T:AJ A:2019] NOMINA PARA PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2019 A FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	708.00	0.00	708.00	708.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3287	91106015	[P:10 T:NO A:2019] NOMINA MES DE OCTUBRE 2019 PARA PAGO DE SUELDO A SABRINA IBARRA SERVIDORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1,998.84	0.00	1,614.20	1,614.20	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	30/10/2019	5
0911375392001	RIZZO GONZALEZ MARTHA FABIOLA	3288	91107073	INVESTIGACION Y POSGRADO.- RIZZO GONZALEZ MARTHA FABIOLA.- FACT 001001-329-331 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS EN MAESTRIA EN DISEÑO Y SOLUCIONES CREATIVAS Y MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS. PRODUCTOS 5 Y 6 DEL CONTRATO CSC-2019-047	2,824.00	338.88	2,541.60	2,541.60	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0911375392001	RIZZO GONZALEZ MARTHA FABIOLA	3289	91107079	INVESTIGACION Y POSGRADO.- RIZZO GONZALEZ MARTHA FABIOLA.- FACT 001001-329-331 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS EN MAESTRIA EN DISEÑO Y SOLUCIONES CREATIVAS Y MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS. PRODUCTOS 5 Y 6 DEL CONTRATO CSC-2019-047	338.88	0.00	338.88	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0927035659001	SOSA MONTECE PAMELA GEOVANNA	3290	0	ADMINISTRATIVO.- SOSA MONTECE PAMELA GEOVANNA.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS UNIDADES Y ESCUELAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-0329 CONTRATO CSC-2019-122	5,631.36	0.00	5,631.36	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
1710989540001	LIMA TORRES ALISSON JIMENA	3291	0		4,072.32	0.00	4,072.32	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3292	0	ADMINISTRATIVO.- LIMA TORRES ALISSON JIMENA.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS UNIDADES Y ESCUELAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-0329 CONTRATO CSC-2019-122	634.75	0.00	634.75	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3293	91123738	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- RECAUDACION DE TERCEROS FACT 026-100-26740993, 026-100-26726221, 026-100-26711924, 026-100-26785160, 026-100-26725678, 026-100-26725862, 026-100-26725834, 026-100-26747141 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UARTES	607.26	0.00	607.26	607.26	N	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	3	29/10/2019	30/10/2019	5
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3294	91123764	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- RECAUDAION A TERCEROS FACT 026-100-26740993, 026-100-26726221, 026-100-26711924, 026-100-26785160, 026-100-26725678, 026-100-26725862, 026-100-26725834, 026-100-26747141 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UARTES	19.29	0.00	19.29	19.29	N	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	3	29/10/2019	30/10/2019	5
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	3295	91123784	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- FACT 001001-629 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-080. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	3296	91123801	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.- FACT 001001-629 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-080. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0993077682001	CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO	3297	91123818	TALENTO HUMANO.- CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO.- FACT 001001-57 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-079. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0993077682001	CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO	3298	91123839	TALENTO HUMANO.- CASTILLO LEGUISAMO RUBEN EDUARDO.- FACT 001001-57 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-079. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	3299	91125337	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-15 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-081. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	3300	91125364	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-15 DOCENTE INVITADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO ESCUELA DE CINE CONTRATO CSC-2019-081. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE OCTUBRE 2019. MEMORADUM: UA-VA-DPA-2019-143 DEL 24 OCTUBRE 2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3301	91125305	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-RECOLECCION DE BASURA FACT .026-100-26747141 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UARTES	8.20	0.00	8.20	8.20	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1710989540001	LIMA TORRES ALISSON JIMENA	3302	91124125	ADMINISTRATIVO.- LIMA TORRES ALISSON JIMENA.- FACT 001-001-55 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS UNIDADES Y ESCUELAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO PRODUCTO DE OCTUBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-122	1,212.00	145.44	1,115.04	1,115.04	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1710989540001	LIMA TORRES ALISSON JIMENA	3303	91125382		145.44	0.00	145.44	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927035659001	SOSA MONTECE PAMELA GEOVANNA	3304	91125402	ADMINISTRATIVO.- LIMA TORRES ALISSON JIMENA.- FACT 001-001-55 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS UNIDADES Y ESCUELAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO PRODUCTO DE OCTUBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-122	1,676.00	201.12	1,541.92	1,541.92	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0927035659001	SOSA MONTECE PAMELA GEOVANNA	3305	91125418	ADMINISTRATIVO.- SOSA MONTECE PAMELA GEOVANNA.-FACT 001-001-4 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS UNIDADES Y ESCUELAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERVICIO DE OCTUBRE 2019 DE CONTRATO CSC-2019-122	201.12	0.00	201.12	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	3306	91125432	EDITORIAL.-SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001-001-468 PROCESO DE "ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EDITORIAL " SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-EDIT-2019-014 PRODUCTO # 6 DE CONTRATO No. 001-UA-C-EDIT-2019	3,649.00	437.88	3,284.10	3,284.10	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1705213336001	SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES	3307	91125441	EDITORIAL.-SALGADO VEJARANO MARIA MERCEDES.- FACT 001-001-468 PROCESO DE "ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EDITORIAL " SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-EDIT-2019-014 PRODUCTO # 6 DE CONTRATO No. 001-UA-C-EDIT-2019	437.88	0.00	437.88	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	3308	0	COMUNICACIÓN.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-383 SERVICIO DE ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN" SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-071 (DE JUNIO A NOVIEMBRE)	1,676.00	0.00	1,508.40	0.00	S	28/10/2019			0			0
0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	3309	0	COMUNICACIÓN.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN.- FACT 001001-383 SERVICIO DE ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN" SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-071 (DE JUNIO A NOVIEMBRE)	1,676.00	0.00	1,508.40	0.00	S	28/10/2019			0			0
0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	3310	91125453	TALENTO HUMANO.-MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- FACT 001-001-160 DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PRODUCTO #4 DE CONTRATO CSC-2019-085 DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE	817.00	98.04	735.30	735.30	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	3311	91125476	TALENTO HUMANO.-MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- FACT 001-001-160 DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PRODUCTO #4 DE CONTRATO CSC-2019-085 DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE	98.04	0.00	98.04	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0908620594001	RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO	3312	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO.- F#001-001-959 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-114	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0905019204001	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	3313	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE.- F#001-001-701 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-112	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0912240082001	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL	3314	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- F#001-001-712 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-121	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3315	91179828	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	378.52	17.92	391.56	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3316	91183399	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	124.56	14.95	133.71	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3317	91183435	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.00	0.00	17.00	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3318	91197974	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 130	8.05	0.00	8.05	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3319	91197991	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 130	91.80	11.01	99.43	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
0909806804001	NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN	3320	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN.- F#001-001-821 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-120	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0931792436001	VARICH MARIA	3321	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-VARICH MARIA.- F#001-001-240 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-115	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0911806388001	BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO	3322	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO.- F#001-001-186 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-116	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910775246001	ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE	3323	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE.- F#002-001-329 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-119	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0922023684001	DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO	3324	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO.- F#001-001-405 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-113	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	3325	91130103	COMUNICACIÓN.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN. FACT 001001-385 SERVICIO DE ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN" PRODUCTO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-071 (DE JUNIO A NOVIEMBRE)	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0923982060001	BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN	3326	91130109	COMUNICACIÓN.- BUNEA INTRIAGO MARIA DEL CARMEN. FACT 001001-385 SERVICIO DE ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN" PRODUCTO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DEL CONTRATO CSC-2019-071 (DE JUNIO A NOVIEMBRE)	201.12	0.00	201.12	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0908708399001	MANRIQUE GARCIA MARIELLA	3327	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MANRIQUE GARCIA MARIELLA.- F#001-001-527 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-118	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0956093819001	MOLINA PARDO VICENTE	3328	0	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-MOLINA PARDO VICENTE.- F#001-001-1 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-117	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3329	0	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-669 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	280.00	0.00	280.00	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3330	91196981	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 10	178.57	21.43	181.43	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	2	30/10/2019		0
1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	3331	91135892	BIBLIOTECA.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON.- FACT 001001-934 "EMPASTE DE TOMOS HISTÓRICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro. UA-CAF-106 -2019 CONTRATO NO. 002-UA-C-BIB-2019	4,678.00	561.36	4,752.85	168.41	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	3331	91135892	BIBLIOTECA.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON.- FACT 001001-934 "EMPASTE DE TOMOS HISTÓRICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro. UA-CAF-106 -2019 CONTRATO NO. 002-UA-C-BIB-2019	4,678.00	561.36	4,752.85	4,584.44	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	3332	91135898	BIBLIOTECA.- FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON.- FACT 001001-934 "EMPASTE DE TOMOS HISTÓRICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO Nro. UA-CAF-106 -2019 CONTRATO NO. 002-UA-C-BIB-2019 (IVA)	561.36	0.00	561.36	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3333	91135911	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-669 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	250.00	30.00	254.00	9.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3333	91135911	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-669 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	250.00	30.00	254.00	245.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0909594590001	MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER	3334	91136093	ADMINISTRATIVO.-MAGEN MORLA JOSEPH ALEXANDER.- F#001-001-669 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN DE PIANOS DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. IVA	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0911806388001	BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO	3335	91136112	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO.- F#001-001-186 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-116	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
0911806388001	BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO	3336	91136116	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- BETANCOURT PINDO LUIS ALFREDO.- F#001-001-186 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-116	244.08	0.00	244.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0909806804001	NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN	3337	91136123	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN.- F#001-001-186 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-116	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN.- F#001-001-821 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-120												
0909806804001	NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN	3338	91136128	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- NAVARRETE BENAVIDEZ BILLY RODMANN.- F#001-001-821 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-120	244.08	0.00	244.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	3339	0	ADMINISTRATIVO.- BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.- ORDEN DE PAGO No. 619003004 PAGO COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, INSPECCION FINAL, EMISION DE DISPOSICIONES TECNICAS Y RESELLADOS DE PLANOS PARA EL EDIFICIO EX DIARIO EL TELEGRAFO.	2,018.78	0.00	2,018.78	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
0931792436001	VARICH MARIA	3340	91157935	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-VARICH MARIA.- F#001-001-240 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-115	2,034.00	244.08	1,830.60	1,830.60	N	28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	1	29/10/2019	30/10/2019	2
0931792436001	VARICH MARIA	3341	91157971	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-VARICH MARIA.- F#001-001-240 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-115	244.08	0.00	244.08	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	1	29/10/2019		0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	3342	91166515	ADMINISTRATIVO.- BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.- ORDEN DE PAGO No. 619003004 PAGO COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, INSPECCION FINAL, EMISION DE DISPOSICIONES TECNICAS Y RESELLADOS DE PLANOS PARA EL EDIFICIO EX DIARIO EL TELEGRAFO.	2,018.78	0.00	2,018.78	2,018.78	N	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	1	29/10/2019	30/10/2019	2
0908620594001	RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO	3343	91158001	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO.- F#001-001-959 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-114	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908620594001	RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO	3344	91158015	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO.- F#001-001-959 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-114	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0924117351001	POZO VITE LUISA ELIZABETH	3345	91158032	LABORATORIO.- POZO VITE LUISA ELIZABETH.- FACT 001001-5 ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN". INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, MEMORANDO UA-MZ14-2019-0140. CONTRATO CSC-2019-073	817.00	98.04	751.64	751.64	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0924117351001	POZO VITE LUISA ELIZABETH	3346	91158071	LABORATORIO.- POZO VITE LUISA ELIZABETH.- FACT 001001-5 ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN". INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, MEMORANDO UA-MZ14-2019-0140. CONTRATO CSC-2019-073-073	98.04	0.00	98.04	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0912240082001	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL	3347	91158093	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- F#001-001-712 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-121	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0912240082001	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL	3348	91158361	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- F#001-001-712 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-121	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0910775246001	ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE	3349	91158375	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE.- F#002-001-329 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-119	2,034.00	244.08	1,830.60	1,830.60	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0910775246001	ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE	3350	91158388	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- ARGENZIO PAZMINO MARIA JOSE.- F#002-001-329 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-119	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0922023684001	DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO	3351	91158404	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO.- F#001-001-405 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-113	2,034.00	244.08	1,830.60	1,830.60	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0922023684001	DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO	3352	91158418	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-DIAZ MARTINEZ BERTHA DEL ROCIO.- F#001-001-405 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-113	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3353	91189413	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 207	108.99	13.07	117.86	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	1	30/10/2019		0
0908708399001	MANRIQUE GARCIA MARIELLA	3354	91158465	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MANRIQUE GARCIA MARIELLA.- F#001-001-527 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-118	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0908708399001	MANRIQUE GARCIA MARIELLA	3355	91158482	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MANRIQUE GARCIA MARIELLA.- F#001-001-527 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-118	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0956093819001	MOLINA PARDO VICENTE	3356	91158321	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-MOLINA PARDO VICENTE.- F#001-001-1 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-117	2,034.00	244.08	1,830.60	1,830.60	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0956093819001	MOLINA PARDO VICENTE	3357	91158342	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.-MOLINA PARDO VICENTE.- F#001-001-1 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-117	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0905019204001	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	3358	91158531	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE.- F#001-001-703 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-112	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0905019204001	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	3359	91158554	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.- MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE.- F#001-001-703 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES MIEMBRO EXTERNO DE COMITÉ DE VALORACIÓN DE OBRA ARTISTICA RELEVANTES CONTRATO CSC-2019-112	244.08	0.00	244.08	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3360	91158575	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-51 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE UARTES QUE INCLUYE ALQ., MANEJO, MONTAJE Y DESM DE EQUIPO Y BACKSTAGE. 3er. PRODUCTO. CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019	37,332.00	4,479.84	37,929.31	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0			0
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3361	0	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-51 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE UARTES QUE INCLUYE ALQ., MANEJO, MONTAJE Y DESM DE EQUIPO Y BACKSTAGE. 3er. PRODUCTO. CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019 (IVA)	4,479.84	0.00	4,479.84	0.00	S	29/10/2019			0			0
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3362	91160216	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-459 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 SERVICIO DEL 27 SEPT AL 26 DE OCTUBRE 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	594.62	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3362	91160216	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-459 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 SERVICIO DEL 27 SEPT AL 26 DE OCTUBRE 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	16,186.82	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO	3363	91160234	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN ASOLIMAFRO.- FACT 001001-459 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS EX SRI Y EX CORREOS DEL ECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20190001641759 SERVICIO DEL 27 SEPT AL 26 DE OCTUBRE 2019	1,982.06	0.00	1,982.06	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3364	0	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO. FACT 001001-51 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE UARTES QUE INCLUYE ALQ., MANEJO, MONTAJE Y DESM DE EQUIPO Y BACKSTAGE. 3er. PRODUCTO. CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019	(37,332.00)	(4,479.84)	(37,929.31)	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0			0
1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	3365	0	TALENTO HUMANO.- VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE REUNION EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y RECEPCION DE PLANTAS DE DONACION	260.00	0.00	260.00	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3366	91160987	[P:10 T:NO A:2019] NOMINA MES DE OCTUBRE 2019 PARA PAGO DE SUELDO A CARMEN CORTEZ Y FRANCOIS LASO SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	3,077.96	0.00	1,412.44	1,412.44	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	3367	91161146	[P:10 T:AJ A:2019] NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS POR COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTAMO HIPOTECARIO DE LA SERVIDORA CARMEN CORTEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	427.36	0.00	0.01	0.01	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	3368	91165796	TALENTO HUMANO.-VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE REUNION EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y RECEPCION DE PLANTAS DE DONACION	260.00	0.00	260.00	260.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	1
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3369	91168206	EDITORIAL.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. FACT 001002-7498 7497 EDICIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UARTES. 3ER PRODUCTO DEL CONTRATO 002-UA-C-EDIT-2019	4,746.48	82.58	4,829.06	82.58	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	31/10/2019	05/11/2019	7
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3369	91168206	EDITORIAL.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. FACT 001002-7498 7497 EDICIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UARTES. 3ER PRODUCTO DEL CONTRATO 002-UA-C-EDIT-2019	4,746.48	82.58	4,829.06	4,746.48	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	31/10/2019	05/11/2019	7
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	3370	91168217	EDITORIAL.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. FACT 001002-7498 7497 EDICIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE LA EDITORIAL DE LA UARTES. 3ER PRODUCTO DEL CONTRATO 002-UA-C-EDIT-2019 (IVA)	82.58	0.00	82.58	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	3371	91168406		380.00	45.60	386.08	13.68	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	31/10/2019	05/11/2019	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				INFRAESTRUTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- FACT 002001-80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL ASCENSOR EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO CORREO Y MONTACARGAS EDIFI DE LA GOBER. DE LA UARTES" PRODUCTO No. 2 (SERVICIO)												
0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	3371	91168406	INFRAESTRUTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- FACT 002001-80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL ASCENSOR EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO CORREO Y MONTACARGAS EDIFI DE LA GOBER. DE LA UARTES" PRODUCTO No. 2 (SERVICIO)	380.00	45.60	386.08	372.40	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	31/10/2019	05/11/2019	7
0917844003001	DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO	3372	91168411	INFRAESTRUTURA.- DIAZ CHAMBA DIEGO PATRICIO.- FACT 002001-80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL ASCENSOR EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO CORREO Y MONTACARGAS EDIFI DE LA GOBER. DE LA UARTES" PRODUCTO No. 2 (SERVICIO)	45.60	0.00	45.60	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
1704582772001	DURAN CALISTO ANA MARIA	3373	0	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ACADE.- DURAN CALISTO ANA MARIA.- ESTUDIO DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE NUEVAS CARRERAS DE GRADO, PERTINENCIA DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y ESPACIO PÚBLICO D L UARTES" APROBADO SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO UA-CAF-227-2019 CONTRATO CSC-2019-092	9,969.12	0.00	9,969.12	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0			0
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3374	0	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO.- FACT 001001-51 CONTRATO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE LA UARTES" MENOR CUANTIA. 3ER. PRODUCTO DEL CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019	37,332.00	4,479.84	37,929.31	0.00	S	30/10/2019			0			0
0916324742001	MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO	3375	0	LABORATORIO DE INNOVACION Y PRODUCCION.- MORALES RUIZ VERONICA DEL ROSARIO.- FACT 001001-51 CONTRATO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE LA UARTES" MENOR CUANTIA. 3ER. PRODUCTO DEL CONTRATO 002-UA-C-LAB-2019(IVA)	4,479.84	0.00	4,479.84	0.00	S	30/10/2019			0			0
1704582772001	DURAN CALISTO ANA MARIA	3376	91205361	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ACADE.- DURAN CALISTO ANA MARIA.- FACT 001001-579 ESTUDIO DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE NUEVAS CARRERAS DE GRADO, PERTINENCIA DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y ESPACIO PÚBLICO D L UARTES" INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1 DEL CONTRATO CSC-2019-092	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1	31/10/2019	05/11/2019	6
1704582772001	DURAN CALISTO ANA MARIA	3377	91205382		356.04	0.00	356.04	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1	31/10/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3378	0	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉ. - DURAN CALISTO ANA MARIA - FACT 001001-579 ESTUDIO DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE NUEVAS CARRERAS DE GRADO, PERTINENCIA DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y ESPACIO PÚBLICO D L UARTE\$ INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1 DEL CONTRATO CSC-2019-092- IVA	17.92	0.00	17.92	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3379	91183765	RECTORADO.-PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA RECTORADO MES DE OCTUBRE	17.92	0.00	17.92	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3380	0	ADMINISTRATIVO.-PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE	14.95	0.00	14.95	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3381	91188932	ADMINISTRATIVO.-PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE	14.95	0.00	14.95	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3382	0	BIBLIOTECA.- PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE	13.07	0.00	13.07	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3383	91196080	BIBLIOTECA.- PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE	13.07	0.00	13.07	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3384	0	INFRAESTRUCTURA.-PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE	21.43	0.00	21.43	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3385	0	TECNOLOGÍA.- PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA TECNOLOGIA MES DE OCTUBRE	11.01	0.00	11.01	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3386	91198011	INFRAESTRUCTURA.-PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE	21.43	0.00	21.43	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	30/10/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3387	91198342	TECNOLOGÍA.- PARA REGULARIZAR IVA DE LA CAJA CHICA TECNOLOGIA MES DE OCTUBRE	11.01	0.00	11.01	0.00	N	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	30/10/2019		0
0992452927001	ULTRACOMPANY S.A.	3388	0	TIC'S.- ULTRACOMPANY S.A.-TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACE DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTE\$ APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE No UA-CAF-265-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-TSI-2019	9,370.00	0.00	9,370.00	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0992452927001	ULTRACOMPANY S.A.	3389	0	TIC'S.- ULTRACOMPANY S.A.-TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACE DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTE\$ APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE No UA-CAF-265-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-TSI-2019 (IVA)	1,124.40	0.00	1,124.40	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0992452927001	ULTRACOMPANY S.A.	3390	0	TIC'S.- ULTRACOMPANY S.A.-TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACE DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTE\$ APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE No UA-CAF-265-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-TSI-2019 (BLD)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0992452927001	ULTRACOMPANY S.A.	3391	0	TIC'S.- ULTRACOMPANY S.A.-TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACE DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTE\$ APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE No UA-CAF-265-2019 CONTRATO No. 003-UA-C-TSI-2019 (BLD)	369.60	0.00	369.60	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	3392	0		628.24	0.00	628.24	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3393	0	ADMINISTRATIVO.- AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-0351 ORDEN DE COMPRA CE-20190001708058	724.33	0.00	724.33	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3394	0	ADMINISTRATIVO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° UA-SA4-CAF-2019-0351 ORDEN DE COMPRA CE-20190001708059, CE-20190001708060, CE-20190001708061	454.46	0.00	454.46	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3395	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019	54.54	0.00	54.54	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3396	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (IVA)	1,738.89	0.00	1,738.89	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3397	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (BCA)	208.67	0.00	208.67	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3398	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (BCA) (IVA)	401.94	0.00	401.94	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3399	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (BLD)	48.23	0.00	48.23	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3400	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (BLD) (IVA)	11,354.71	0.00	11,354.71	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	3401	0	ESCUELA DE ARTES SONORAS.- TECNODIGI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y PARA LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO No UA-CAF-284-2019 CONTRATO No.003-UA-C-EAS-2019 (BLD) (IVA)	1,362.57	0.00	1,362.57	0.00	N	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	0			0