



REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						25,159.34	0.00	
					SALDO AL 01/06/2017		25,159.34	
13/06/2017	76482788	DAG	0869999000000000000963	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SF 001-020-18953 CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES		5,275.42	0.00	
13/06/2017	76482829	DAG	0869999000000000000964	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PARA REG IVA SF 18953 DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES		634.90	0.00	
16/06/2017	76558627	DAG	0869999000000000000986	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1427 Y 1428 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017		186.06	0.00	
16/06/2017	76558639	DAG	0869999000000000000987	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1427 Y 1428 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES		23.02	0.00	
16/06/2017	76558972	DAG	0869999000000000000989	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- N. CREDITO 001-022-1018 REG IVA SF 001-020-16695 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO 2016 CON TAME EP POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES - CONSUMO ENERO 2017		-6.86	0.00	
16/06/2017	76558983	DAG	0869999000000000000988	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- N. CREDITO 001-022-1018 SF 001-020-16695 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO 2016 CON TAME EP POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES - CONSUMO ENERO 2017		-55.50	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	6,057.04	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	31,216.38	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		31,216.38	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	31,216.38	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		31,216.38	



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08699990000		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					8,822.12	0.00		
					SALDO AL 01/06/2017		8,822.12	
16/06/2017	76558627	DAG	0869999000000000000986	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1427 Y 1428 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017	2,082.44	0.00		
16/06/2017	76558639	DAG	0869999000000000000987	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1427 Y 1428 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	49.09	0.00		
27/06/2017	76730699	DAG	0869999000000000001075	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1454 Y 1455 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2017)	1,961.05	0.00		
27/06/2017	76730703	DAG	0869999000000000001076	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1454 Y 1455 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	192.75	0.00		
				<b>Subtotal Flujos</b>	4,285.33	0.00		
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	13,107.45	0.00		
				<b>Saldo por Auxiliares</b>			13,107.45	
				<b>TOTAL CUENTA</b>	13,107.45	0.00		
				<b>SALDO CUENTA</b>			13,107.45	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						3,212.15	0.00	
						SALDO AL 01/06/2017	3,212.15	
07/06/2017	76394702	DAG	0869999000000000000871	TALENTO HUMANO.- TAMAYO CRUZ NATALIA YOLANDA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2017 POR SEGUIMIENTO A CONTRATOS POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA UARTES		104.53	0.00	
07/06/2017	76394728	DAG	0869999000000000000873	TALENTO HUMANO.- YAGUAL PITA WALTER VICENTE.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2017- REUNIÓN EN FINANZAS SOBRE CREACIÓN DE PARTIDAS ADMINISTRATIVAS		134.99	0.00	
07/06/2017	76394739	DAG	0869999000000000000874	TALENTO HUMANO.- QUINTANA JIMENEZ JOSE IGNACIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A GUAYAQUIL (TRANSPORTE) PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DE EXCELENCIA ACADÉMICA		16.00	0.00	
07/06/2017	76394754	DAG	0869999000000000000875	TALENTO HUMANO.- NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017- ASISTENCIA SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN (UNAE)		100.38	0.00	
09/06/2017	76439231	DAG	0869999000000000000952	TALENTO HUMANO.- MOREANO JARAMILLO INGRID ANDREA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A AMBATO DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2017 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD ACERCA DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y DE LA OFERTA ACADÉMICA		80.00	0.00	
09/06/2017	76439248	DAG	0869999000000000000953	TALENTO HUMANO.- ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A AMBATO DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2017 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD ACERCA DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y DE LA OFERTA ACADÉMICA		80.00	0.00	
09/06/2017	76439279	DAG	0869999000000000000954	TALENTO HUMANO.- PATINO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2017-REUNIÓN DE TRABAJOS CON REPRESENTANTES DEL CES Y SENESCYT		143.50	0.00	
09/06/2017	76439291	DAG	0869999000000000000955	TALENTO HUMANO.- VIZCAINO CABEZAS GUSTAVO MAURICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MAYO DE 2017- TALLER PARA AFINAR LOS ELEMENTOS ACADÉMICOS, ORGANIZATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE ESTAS SEDES		108.33	0.00	
15/06/2017	76535082	DAG	0869999000000000000979	TALENTO HUMANO.- AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2017 - REUNIÓN DE TRABAJO CON CENESCYT, CES, MISNISTERIO DE EDUCACIÓN Y SENPLADES		84.61	0.00	
30/06/2017	76813395	DAG	0869999000000000001118	TALENTO HUMANO.- LOPEZ JARAMILLO MARIA FERNANDA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2017- SEMINARIO INTERNACIONAL DE CULTURA Y MUSICA MIXTURAS 2017		171.48	0.00	



<b>Subtotal Flujos</b>	1,023.82	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	4,235.97	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	4,235.97
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	4,235.97	0.00
---------------------	----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	4,235.97
---------------------	----------

**CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior**

AUXILIAR 01: 08699990000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,243.06	0.00
					SALDO AL 01/06/2017	
07/06/2017	76394724	DAG	0869999000000000000872	TALENTO HUMANO.- CAMPOS ROMERO SORAYA DEL ROCIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2017 POR SEGUIMIENTO A CONTRATOS POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA UARTES	72.90	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	72.90	0.00
------------------------	-------	------

<b>Subtotal por Auxiliares</b>	3,315.96	0.00
--------------------------------	----------	------

<b>Saldo por Auxiliares</b>	3,315.96
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	3,315.96	0.00
---------------------	----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	3,315.96
---------------------	----------



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 08699990000		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
					13,747.00	0.00		
					SALDO AL 01/06/2017		13,747.00	
01/06/2017	76313437	DAG	0869999000000000000851	[P:06 T:AJ A:2017] NÓMINA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2017 A FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	2,478.00	0.00		
07/06/2017	76397692	DAG	0869999000000000000880	[P:06 T:AJ A:2017] NÓMINA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2017 A JUAN MARTÍN CUEVA Y LUIS ALBERTO PÁEZ FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	1,014.80	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	3,492.80	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	17,239.80	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		17,239.80	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	17,239.80	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		17,239.80	