

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															
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	604	87218543	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	77.97	9.36	85.61	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
1103365100001	CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL	605	0	TALENTO HUMANO.- CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL.- F#001-001- 466 CONTRATACION DEL DOCENTE PARA CLASES DE MAESTRIA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0			0
1103365100001	CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL	606	87225508	TALENTO HUMANO.- CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL.- F#001-001- 466 HONORARIOS DE DOCENCIA PARA CLASES DE MAESTRIA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO. INFORME DE ACTIVIDADES DIC 2018, ENE Y FEB 2019	3,750.00	450.00	3,450.00	3,450.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	02/03/2019	06/03/2019	5
1103365100001	CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL	607	87225537	TALENTO HUMANO.- CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL.- F#001-001- 466 HONORARIOS DE DOCENCIA PARA CLASES DE MAESTRIA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO. INFORME DE ACTIVIDADES DIC 2018, ENE Y FEB 2019	450.00	0.00	450.00	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	608	87227486	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.-FACT 001001- 488 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FEBRERO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-076 DEL 21 FEB2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	0	02/03/2019	06/03/2019	4
1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	609	87227487	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.-FACT 001001- 488 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FEBRERO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-076 DEL 21 FEB2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	0	02/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	610	0	RECTORADO.- REGULARIZACIÓN DE IVA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE RECTORADO FEBRERO 2019	24.84	0.00	24.84	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	611	87236221	[P:02 T:FR A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2019 A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	32,566.89	0.00	28,891.49	28,891.49	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	612	87239400	RECTORADO.- REGULARIZACIÓN DE IVA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE RECTORADO FEBRERO 2019	24.84	0.00	24.84	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	613	0		56.00	0.00	56.00	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	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
0992563311001	PEFARER S.A.	614	0	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-235592 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	506.46	0.00	506.46	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
30518800910	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO	615	0	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-15229 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE MARZO)	1,493.33	0.00	1,493.33	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	616	87242022	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-15229 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE MARZO)	452.20	54.26	459.44	16.28	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	2
0992563311001	PEFARER S.A.	616	87242022	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-15229 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE MARZO)	452.20	54.26	459.44	443.16	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	2
0992563311001	PEFARER S.A.	617	87242048	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-15229 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE MARZO)	54.26	0.00	54.26	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	618	0	ADMINISTRATIVO.-PEFARER S.A.- F#001-002-15229 POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS SSHH DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (MES DE MARZO)	452.20	0.00	443.16	0.00	S	06/03/2019			0			0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	619	87242052	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-235592 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	50.00	6.00	50.80	1.80	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	2
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	619	87242052	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-235592 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES-CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	50.00	6.00	50.80	49.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	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
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	620	87242060	ADMINISTRATIVO.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.-F#001-001-235592 POR EL PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRANSMISORES- CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	6.00	0.00	6.00	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019		0
30518800910	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO	621	87242078	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO.- POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA RED CLACSO. PERIODO 2019	1,333.33	160.00	1,000.00	1,000.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	08/03/2019	08/03/2019	2
30518800910	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO	622	87242084	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO.- CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO.- POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA RED CLACSO. PERIODO 2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019		0
1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	623	0	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F#001-009-4572 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	600.00	0.00	600.00	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	624	87243594	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F#001-009-4572 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 06 DE MARZO	535.71	64.29	600.00	64.29	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	1
1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	624	87243594	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F#001-009-4572 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 06 DE MARZO	535.71	64.29	600.00	535.71	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	1
1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	625	87243600	ADMINISTRATIVO.- EXPOPETROIL CIA. LTDA.- F#001-009-4572 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 06 DE MARZO	64.29	0.00	64.29	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019		0
0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	626	87257095		9,411.84	1,129.42	9,562.43	338.83	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	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.-MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.- FACT 001002-124 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001435574 (ARRASTRE 2018) PERIODO DEL 1 FEB AL 1 DE MAR2019												
0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	626	87257095	ADMINISTRATIVO.-MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.- FACT 001002-124 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001435574 (ARRASTRE 2018) PERIODO DEL 1 FEB AL 1 DE MAR2019	9,411.84	1,129.42	9,562.43	9,223.60	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	4
0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	627	87257113	ADMINISTRATIVO.-MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.- FACT 001002-124 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001435574 (ARRASTRE 2018) PERIODO DEL 1 FEB AL 1 DE MAR2019	1,129.42	0.00	1,129.42	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	628	87260666	[P:02 T.LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL DE MIÑO PABLO.	2,564.92	0.00	2,432.07	2,432.07	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	629	87260693	[P:02 T.LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO DE COTO MARICELA.	1,574.69	0.00	1,073.50	1,073.50	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	630	87260700	[P:02 T.LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL DE FEBRES-CORDERO AGLAE.	120.80	0.00	115.80	115.80	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	631	87260847		557.57	0.00	557.57	557.57	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	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
				[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL DE CANTOS CINDY.												
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	632	87260857	[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL DE MOREANO INGRID.	1,701.35	0.00	1,701.35	1,701.35	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	633	87260893	[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO AÑO 2018 - 2019, POR ESTAR EN COMISION DE SERVICIO SIN REMUNERACION DE ANA RIVADENEIRA.	2,646.30	0.00	2,646.30	2,646.30	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	634	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6442 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	259.50	0.00	259.50	0.00	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0			0
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	635	87275033	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-353 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FEBRERO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-076 DEL 21 FEB2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	3	12/03/2019	13/03/2019	5
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	636	87275041	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-353 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FEBRERO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-076 DEL 21 FEB2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	3	11/03/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	637	87275045	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6442 SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	231.70	27.80	259.50	27.80	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	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.	637	87275045	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6442 SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	231.70	27.80	259.50	231.70	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	638	87275048	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SF 018-040-6442 SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CORREOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - MES DE FEBRERO 2019	27.80	0.00	27.80	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	639	0	BIBLIOTECA.-ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- F#001-001-1605 SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA "EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ARCHIVO DEL DIARIO EL "TELÉGRAFO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-067-2019	1,951.04	0.00	1,951.04	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	640	87327098	BIBLIOTECA.-ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- F#001-001-1605 SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA "EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ARCHIVO DEL DIARIO EL "TELÉGRAFO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-067-2019	1,742.00	209.04	1,769.87	62.71	N	12/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	1	14/03/2019	15/03/2019	3
1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	640	87327098	BIBLIOTECA.-ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- F#001-001-1605 SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA "EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ARCHIVO DEL DIARIO EL "TELÉGRAFO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-067-2019	1,742.00	209.04	1,769.87	1,707.16	N	12/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	1	14/03/2019	15/03/2019	3
1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	641	87327126	BIBLIOTECA.-ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- F#001-001-1605 SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA "EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ARCHIVO DEL DIARIO EL "TELÉGRAFO" APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-067-2019	209.04	0.00	209.04	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	1	13/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	642	87299004	[P:02 THE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2019 A SERVIDORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	3,650.44	0.00	3,504.24	3,504.24	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	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
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	643	87299018	[P:02 T:AJ A:2019] NOMINA DE ALCANCE PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2019 POR VARIACION DE SUELDOS POR EXTRAS A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	491.45	0.00	357.70	357.70	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	644	87317709	[P:03 T:CL A:2019] NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA DEL PERIODO MARZO 2018 A FEBRERO 2019, DE SERVIDORES LOSEP Y OTRAS LEYES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	63,323.15	0.00	63,323.15	63,323.15	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	645	87317726	[P:03 T:CT A:2019] NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA DEL PERIODO MARZO 2018 A FEBRERO 2019, DE SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	1,576.00	0.00	1,576.00	1,576.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
0992284269001	CEDIA	646	87419424	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES, SERVICIO DE FEBRERO 2019 CONT. 002- UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	5,392.48	647.10	5,910.16	517.68	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	3
0992284269001	CEDIA	646	87419424	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES, SERVICIO DE FEBRERO 2019 CONT. 002- UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	5,392.48	647.10	5,910.16	5,392.48	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	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
0992284269001	CEDIA	647	87419434	TIC'S.- CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA CEDIA PARA LA UARTES. SERVICIO DE FEBRERO 2019 CONT. 002-UA-C-TSI-2018 (ARRASTRE 2018)	647.10	0.00	647.10	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	648	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010511128,010513208,010484191,010506004,010513468,010500671 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE FEBRERO 2019	11,267.67	0.00	11,267.67	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	649	87419444	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010511128,010513208,010484191,010506004,010513468,010500671 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONSUMO MES DE FEBRERO 2019	11,267.67	0.00	11,267.67	11,267.67	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	650	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010503460 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES) CONSUMO MESES ENERO Y FEBRERO 2019	3,840.13	0.00	3,840.13	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	651	87447307	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-30084 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES MES DE FEB 2019	2,398.68	237.24	2,635.92	237.24	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	651	87447307	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-30084 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES MES DE FEB 2019	2,398.68	237.24	2,635.92	2,398.68	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	652	87447310	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-30084 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES MES DE FEB 2019	237.24	0.00	237.24	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	0		422.23	0.00	422.23	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	654	87447315	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-116421457,116421448,116421453,116421452,116421451,116421450,116421446,116421445,116421449,116421447 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. FEBRERO.	473.00	56.76	529.76	56.76	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	654	87447315	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT 137888-15609816-15609339-001777-116421444 SERVICIOS DE TELECOM: TELEF MÓVIL, INTERNET MÓVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA CAMPUS SIN SERVICIO DE TELECOM. NO.002-UA-C-ADM-2018 (ARRASTRE 2018)	473.00	56.76	529.76	473.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	655	87447320	MINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT 137888-15609816-15609339-001777-116421444 SERVICIOS DE TELECOM: TELEF MÓVIL, INTERNET MÓVIL Y SERV TELEF CON ACCESO A INTERNET PARA CAMPUS SIN SERVICIO DE TELECOM. NO.002-UA-C-ADM-2018 (ARRASTRE 2018)	56.76	0.00	56.76	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	19/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	87447324	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-116421457,116421448,116421453,116421452,116421451,116421450,116421446,116421445,116421449,116421447 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. FEBRERO.	376.99	45.24	422.23	45.24	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	87447324	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-116421457,116421448,116421453,116421452,116421451,116421450,116421446,116421445,116421449,116421447 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. FEBRERO.	376.99	45.24	422.23	376.99	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	657	87447331	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-116421457,116421448,116421453,116421452,116421451,116421450,116421446,116421445,116421449,116421447 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. FEBRERO.	45.24	0.00	45.24	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	19/03/2019		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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	658	87447338	ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SF 001-777-116421457,116421448,116421453,116421452,116421451,116421450,116421446,116421445,116421449,116421447 CUBRIR PAGOS DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SERV. FEBRERO.	1,077.99	0.00	1,077.99	1,077.99	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	659	87447340	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010503460 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES) CONSUMO MESES ENERO Y FEBRERO 2019	2,762.14	0.00	2,762.14	2,762.14	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	2
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	660	0	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000146252 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	44.15	0.00	44.15	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	661	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-30084 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES MES DE FEB 2019	(237.24)	0.00	(237.24)	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	662	87450027	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT 001020-30084 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UARTES MES DE FEB 2019	237.24	0.00	237.24	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	663	87450433	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000146252 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	39.42	4.73	44.15	4.73	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	1
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	663	87450433		39.42	4.73	44.15	39.42	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	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
				ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000146252 PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES												
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	664	87450437	ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F#001-002-000146252 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	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019		0
0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	665	87469370	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-581 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0801115080001	TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO	666	87469379	TALENTO HUMANO.- TORRES MOSQUERA SAUL JACOBO.- FACT 001001-581 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	667	87469382	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-418 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1707887210001	VALENCIA DAVILA CARLA	668	87469384	TALENTO HUMANO.- VALENCIA DAVILA CARLA.- FACT 001001-418 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	669	87469389	TALENTO HUMANO.- ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-428 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1304820655001	ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES	670	87469396		426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		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
0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	671	87469409	TALENTO HUMANO - ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-428 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0993092649001	DIAZ FERNANDEZ MARTA	672	87469421	TALENTO HUMANO - DIAZ FERNANDEZ MARTA.-FACT 001001-14 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	673	87469431	TALENTO HUMANO - ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-854 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0907832174001	ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO	674	87469439	TALENTO HUMANO - ALVARADO LOPEZ MARCO ANTONIO.- FACT 001001-854 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	675	87469450	TALENTO HUMANO - COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-509 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	444.35	53.32	408.80	408.80	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0904224219001	COBA CAIZA JUAN FRANCISCO	676	87469461	TALENTO HUMANO - COBA CAIZA JUAN FRANCISCO.- FACT 001001-509 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	53.32	0.00	53.32	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	677	87469473	TALENTO HUMANO - ANDRADE MORALES JAVIER ANDRES.- FACT 001001-428 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	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
				TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1068 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. TALENTO HUMANO. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019												
0905478533001	CINO ALVEAR MARITZA MARIETA	678	87469483	TALENTO HUMANO.- CINO ALVEAR MARITZA MARIETA.- FACT 001001-1068 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. TALENTO HUMANO. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	679	87469492	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-5 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0962572152001	ARCOS SOTO ABEL	680	87469496	TALENTO HUMANO.- ARCOS SOTO ABEL.- FACT 001001-5 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	681	87469691	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-118 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0912835931001	OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO	682	87469698	TALENTO HUMANO.- OREJUELA FLORES DANIEL FERNANDO.- FACT 001001-118 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	683	87474114	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-66 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	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
0993022195001	MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO	684	87474138	TALENTO HUMANO.- MANZANILLA BARON JESUS EDUARDO.- FACT 001001-66 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	685	87474148	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0908989874001	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	686	87474159	TALENTO HUMANO.- BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- FACT 003001-263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE LITERATURA. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	687	87474170	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-850 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1710062751001	FRISONE FASULO ROBERTO	688	87474176	TALENTO HUMANO.- FRISONE FASULO ROBERTO.- FACT 001001-850 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	689	87474228	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-734 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	444.35	53.32	408.80	408.80	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0911254373001	ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA	690	87474303	TALENTO HUMANO.- ARBOLEDA JIMENEZ ANGELA IDALIA.- FACT 001001-734 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	53.32	0.00	53.32	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	691	87474326		1,009.95	121.19	929.15	929.15	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	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
				TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-460 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019												
1712121803001	VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO	692	87474350	TALENTO HUMANO.- VELASCO GONZALES PAUL ADRIANO.- FACT 001001-460 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	121.19	0.00	121.19	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	693	87474387	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-489 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1709074445001	CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO	694	87474396	TALENTO HUMANO.- CADENA ESPINEL ARSENIO EDUARDO.- FACT 001001-489 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	695	87474412	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM.- FACT 001001-306 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES ORDEN DE COMPRA CE-20190001495262 (PANTALON JEAN SIN CINTA REFLECTIVA)	129.50	15.54	139.08	10.88	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	695	87474412	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM.- FACT 001001-306 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES ORDEN DE COMPRA CE-20190001495262 (PANTALON JEAN SIN CINTA REFLECTIVA)	129.50	15.54	139.08	128.20	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	696	87474426	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM.- FACT 001001-306 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES ORDEN DE COMPRA CE-20190001495262 (PANTALON JEAN SIN CINTA REFLECTIVA)	15.54	0.00	15.54	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		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
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	697	87532547	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-357 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,615.92	193.91	1,486.65	1,486.65	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	25/03/2019	4
1707343065001	MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA	698	87532554	TALENTO HUMANO.- MARCHAN GAVILANES MARIA CRISTINA.- FACT 001001-357 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	193.91	0.00	193.91	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019		0
1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	699	87532571	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-7 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	25/03/2019	4
1705424099001	FALCONI BENITEZ TALIA	700	87532588	TALENTO HUMANO.- FALCONI BENITEZ TALIA.- FACT 001001-7 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019		0
0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	701	87532611	TALENTO HUMANO.- MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- FACT 001001-153 ERVICIO DE PROCESO DE TITULACION DE DISTINTAS ESCUELAS DE LA UARTES CONTRATO CSC-2019-042 DEL MES DE MARZO 2019	817.00	98.04	735.30	735.30	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	25/03/2019	4
0927805531001	MENA VILLAMAR CINDY SOFIA	702	87532639	TALENTO HUMANO.- MENA VILLAMAR CINDY SOFIA.- FACT 001001-153 ERVICIO DE PROCESO DE TITULACION DE DISTINTAS ESCUELAS DE LA UARTES CONTRATO CSC-2019-042 DEL MES DE MARZO 2019	98.04	0.00	98.04	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019		0
0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	703	87532653	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-811 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,066.44	127.97	981.12	981.12	N	21/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	25/03/2019	4
0910578004001	DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN	704	87532668		127.12	0.00	127.12	0.00	N	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019		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
0902432228001	ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN	705	87532682	TALENTO HUMANO.- DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN.- FACT 001001-811 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
0902432228001	ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN	706	87532700	TALENTO HUMANO.- ZUNIGA ALBAN MARIO HERNAN.- FACT 001001-576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	707	87532866	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-734 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUAL. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
0906267968001	SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO	708	87533016	TALENTO HUMANO.- SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO.- FACT 001001-734 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUAL. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0908361728001	MIELES PENA FERNANDO XAVIER	709	87533034	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-611 POR LA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
0908361728001	MIELES PENA FERNANDO XAVIER	710	87533044	TALENTO HUMANO.- MIELES PENA FERNANDO XAVIER.- FACT 001001-611 POR LA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	711	87533053		3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	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
				TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-666 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019												
0923972335001	ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE	712	87533060	TALENTO HUMANO.- ALVAREZ POMARES MARIA GUADALUPE.- FACT 001001-666 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	713	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010634058 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	83.43	0.00	83.43	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	714	87532990	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FC# 148-999-010634058 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	83.43	0.00	83.43	83.43	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	28/03/2019	6
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	715	0	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018-ARRASTRE.2018	2,375,887.53	0.00	2,375,887.53	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	716	0	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- REGISTRO IVA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	285,106.50	0.00	285,106.50	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1204646010	AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL	717	0	TALENTO HUMANO.- AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE MARZO. CAPACITACIÓN DE REGIMEN NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y SISTEMA PRESUPUESTARIO DICTADO POR LA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES-ECSO .S.A	250.99	0.00	250.99	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0917544934	CARBO JIMENEZ MARIA PILAR	718	0		201.00	0.00	201.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	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
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	719	87532918	TALENTO HUMANO.-CARBO JIMENEZ MARIA PILAR.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE MARZO, CAPACITACIÓN DE REGIMEN NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y SISTEMA PRESUPUESTARIO DICTADO POR LA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES-ECISO S.A	6,447.06	18.00	6,449.46	5.40	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	719	87532918	ADMINISTRATIVO.- FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT 001001-18649-50 ADQ DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, PARA MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018" (ARRASTRE 2018)	6,447.06	18.00	6,449.46	6,444.06	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	720	87532895	ADMINISTRATIVO.- FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT 001001-18649-50 ADQ DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DE LA UARTES, PARA MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DEL PAIS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No UA-CAF-149-2018 CONTRATO No. 003-UA-C-ADM-2018" (ARRASTRE 2018)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	721	87532884	TALENTO HUMANO.- RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-237 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
0907652804001	RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA	722	87533067	TALENTO HUMANO.- RESTREPO BURGOS MARCOS BUENAVENTURA.- FACT 001001-237 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	723	87533083	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 1"READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO No. 001-UA-C-2018	11,504.72	1,380.57	7,132.93	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		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
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	723	87533083	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 1ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	11,504.72	1,380.57	7,132.93	1,380.57	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	28/03/2019	6
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	723	87533083	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 1ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	11,504.72	1,380.57	7,132.93	5,752.36	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	28/03/2019	6
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	724	87533097	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 1ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	1,380.57	0.00	1,380.57	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	725	0	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	36,978.96	4,437.48	22,926.96	0.00	S	22/03/2019			0			0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	726	0	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	4,437.48	0.00	4,437.48	0.00	S	22/03/2019			0			0
1204646010	AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL	727	87533679	TALENTO HUMANO.- AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE MARZO, CAPACITACIÓN DE REGIMEN NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y SISTEMA PRESUPUESTARIO DICTADO POR LA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES-ECISO .S.A	250.99	0.00	250.99	250.99	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	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
1204646010	AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL	728	0	TALENTO HUMANO.-AMORES RODRIGUEZ PRISCILA MABELL.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE MARZO, CAPACITACION DE REGIMEN NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y SISTEMA PRESUPUESTARIO DICTADO POR LA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES-ECISO .S.A	250.99	0.00	250.99	0.00	S	22/03/2019			0			0
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	729	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	710.64	0.00	710.64	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	730	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	236.88	0.00	236.88	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	731	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	(236.88)	0.00	(236.88)	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	732	0	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	236.88	0.00	236.88	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	733	87532057	[P-03 T-NO A:2019] NOMINA MES DE MARZO 2019 PARA PAGO DE SUELDOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	495,373.01	0.00	364,991.21	364,991.21	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	01/04/2019	10
0917544934	CARBO JIMENEZ MARIA PILAR	734	87533688	TALENTO HUMANO.-CARBO JIMENEZ MARIA PILAR.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE MARZO, CAPACITACION DE REGIMEN NORMATIVO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y SISTEMA PRESUPUESTARIO DICTADO POR LA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES-ECISO .S.A	201.00	0.00	201.00	201.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	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
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	735	87533698	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	36,978.96	4,437.48	22,926.96	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	735	87533698	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	36,978.96	4,437.48	22,926.96	4,437.48	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	28/03/2019	6
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	735	87533698	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	36,978.96	4,437.48	22,926.96	18,489.48	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	28/03/2019	6
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	736	87533719	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- FACT 001001-964 PLANILLA 2ª READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	4,437.48	0.00	4,437.48	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	737	0	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	1,833.88	0.00	1,833.88	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1206196220001	FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO	738	0	ADMINISTRATIVO.-FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520262 ADQUISICIÓN DE 50 BASUREROS INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	1,757.84	0.00	1,757.84	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	739	0		211.50	25.38	190.35	0.00	S	22/03/2019			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
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	740	0	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	25.38	0.00	25.38	0.00	S	22/03/2019			0			0
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	741	87645429	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	634.50	76.14	571.05	571.05	N	22/03/2019	22/03/2019	28/03/2019	6	29/03/2019	01/04/2019	10
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	742	87560706	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	76.14	0.00	76.14	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	3	25/03/2019		0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	743	0	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	1,637.40	0.00	1,621.03	0.00	S	22/03/2019			0			0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	744	0	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	196.48	0.00	196.48	0.00	S	22/03/2019			0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	745	87551759	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 34	67.00	0.00	67.00	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	746	87551787	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 18	189.73	22.77	195.20	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	747	87551794	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	145.83	17.50	161.53	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	748	87551800	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 10	178.56	21.43	181.42	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	749	87551811	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	91.80	3.82	92.31	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	750	87556819	[P:03 T:DT A:2019] NOMINA MES DE MARZO 2019 - PARA PAGOS MENSUALIZADOS DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	10,188.02	0.00	10,188.02	10,188.02	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	7
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	751	87556838		383.49	0.00	383.49	383.49	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	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
				[P:03 T:HO A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MES DE MARZO 2019 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.												
0926269622001	YTURRELDE TORRES ERNESTO ANDRES	752	87560700	TALENTO HUMANO.- YTURRELDE TORRES ERNESTO ANDRES.- FACT 001001-210 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	807.96	96.96	743.32	743.32	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0926269622001	YTURRELDE TORRES ERNESTO ANDRES	753	87560717	TALENTO HUMANO.- YTURRELDE TORRES ERNESTO ANDRES.- FACT 001001-210 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	96.96	0.00	96.96	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	754	87560729	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-410 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
1710665546001	VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO	755	87560738	TALENTO HUMANO.- VARGAS SOSA ARISTIDES ROMEO.- FACT 001001-410 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	756	87557331	[P:03 T:SE A:2019] NOMINA PARA PAGO DIFERENCIA DE SUELDO POR SUBROGACION Y/O ENCARGO A SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	15,183.08	0.00	12,321.10	12,321.10	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	7
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	757	87557345	[P:03 T:AJ A:2019] NOMINA PARA PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	708.00	0.00	708.00	708.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	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
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	758	87557363	[P:02 T:FD A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2019 A ERICH ARGUELLO SERVIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	197.25	0.00	197.25	197.25	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	759	87560742	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,009.95	121.19	929.15	929.15	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
1726149766001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	760	0	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	121.19	0.00	121.19	0.00	S	25/03/2019			0			0
0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	761	87560749	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA. FACT 001001-203 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	762	87560751	TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA. FACT 001001-203 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0103883757001	DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA	763	0		3,554.81	0.00	3,270.43	0.00	S	25/03/2019			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	Total Ruta G=F-A
				TALENTO HUMANO.- DELGADO ESPINOZA SANDRA LORENA. FACT 001001-203 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019												
172614976001	SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO	764	87560899	TALENTO HUMANO.- SANTANA ALARCON OSCAR ALBERTO.- FACT 001001-56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	118.85	0.00	118.85	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0993011207001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL	765	87569833	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL. FACT 001001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, EX SRI Y EX CORREO DEL ECUADO ORDEN DE COMPRA CE-20190001458476 DEL 26 FEB AL 25 MARZO 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	594.62	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0993011207001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL	765	87569833	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL. FACT 001001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, EX SRI Y EX CORREO DEL ECUADO ORDEN DE COMPRA CE-20190001458476 DEL 26 FEB AL 25 MARZO 2019	16,517.16	1,982.06	16,781.44	16,186.82	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0993011207001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL	766	87569846	ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESFORZADOS Y VALIENTES ASOSERLIESVAL. FACT 001001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, EX SRI Y EX CORREO DEL ECUADO ORDEN DE COMPRA CE-20190001458476 DEL 26 FEB AL 25 MARZO 2019	1,982.06	0.00	1,982.06	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1707818132001	FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	767	87572615	TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-464 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,554.81	426.58	3,270.43	3,270.43	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1707818132001	FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO	768	87572892	TALENTO HUMANO.- FRANCES HERRERO MARIA DEL ROSARIO.- FACT 001001-464 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	426.58	0.00	426.58	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	769	0		276.58	0.00	276.58	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	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
0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	770	87572910	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. - SF 026-100-022857690, 026-100-022860244, 026-100-022854966, 026-100-022853205, 026100-022853219, 026-100-022852983, 026-100-022861599 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	3,231.83	387.82	2,973.28	2,973.28	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0919668764001	CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR	771	87572934	TALENTO HUMANO.- CASTILLO VERA ILICH BLADIMIR.- FACT 001001-264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES VISUALES. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	387.82	0.00	387.82	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	772	87572531	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 28	170.00	20.40	172.72	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	773	87572564	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 16	158.04	18.96	169.73	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	774	87572580	Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	183.12	18.13	194.80	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	775	0	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-105-16521 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE EL MES DE MARZO	311.36	0.00	311.36	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0924215536	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA	776	0	TALENTO HUMANO.-LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO, CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTRALORIA	179.71	0.00	179.71	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0918875139	ZANABRIA CAICHE OLGA AURORA	777	0	TALENTO HUMANO.-ZANABRIA CAICHE OLGA AURORA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 13 DE ENERO, ACTIVIDAD DE MUESTRA FOTOGRAFICA CON ESTUDIANTES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	115.47	0.00	115.47	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0924215536	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA	778	87576201	TALENTO HUMANO.-LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO, CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO DICTADO POR LA CONTRALORIA	179.71	0.00	179.71	179.71	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0918875139	ZANABRIA CAICHE OLGA AURORA	779	87576209	TALENTO HUMANO.-ZANABRIA CAICHE OLGA AURORA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 13 DE ENERO, ACTIVIDAD DE MUESTRA FOTOGRAFICA CON ESTUDIANTES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	115.47	0.00	115.47	115.47	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	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
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	780	87576239	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-105-16521 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE DEL PERIODO DEL 21 FEB AL 21 DE MARZO 2019	278.00	33.36	298.57	23.35	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	780	87576239	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-105-16521 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE DEL PERIODO DEL 21 FEB AL 21 DE MARZO 2019	278.00	33.36	298.57	275.22	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1792379830001	ACQUASPLENDOR S.A.	781	87576218	ADMINISTRATIVO.-ACQUASPLENDOR S.A.- F#002-105-16521 ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DURANTE DEL PERIODO DEL 21 FEB AL 21 DE MARZO 2019	33.36	0.00	33.36	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	782	87576251	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-022857690, 026-100-022860244, 026-100-022854966, 026-100-022853205, 026100-022853219, 026-100-022852983, 026-100-022861599 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	276.58	0.00	276.58	276.58	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	783	87576261	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. FACT 001001-966 PLANILLA #3. READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	120,643.29	14,477.19	74,798.83	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019		0
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	783	87576261		120,643.29	14,477.19	74,798.83	14,477.19	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	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
				INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. FACT 001001-966 PLANILLA #3. 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	783	87576261	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. FACT 001001-966 PLANILLA #3. READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	120,643.29	14,477.19	74,798.83	60,321.64	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	784	87576273	INFRAESTRUCTURA.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. FACT 001001-966 PLANILLA #3. READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ANTIGUO DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA UARTES CONTRATO Nro. 001-UA-C-2018	14,477.19	0.00	14,477.19	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	785	87576281	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-354 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,777.41	213.29	1,635.22	1,635.22	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
1715492664001	CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO	786	87576580	TALENTO HUMANO.- CEPEDA ANDRADE JOSE ANTONIO.- FACT 001001-354 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE ARTES SONORAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	213.29	0.00	213.29	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	787	87576289	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE . FACT 001001-165 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2019 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	7,996.71	959.61	8,124.66	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	788	0	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE . FACT 001001-165 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2019 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	959.61	0.00	959.61	0.00	S	26/03/2019			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
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	789	0	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE. FACT 001001-165 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2019 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	(7,996.71)	(959.61)	(8,124.66)	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	790	87576591	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-269-2018 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	7,996.70	959.60	8,124.65	287.88	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	790	87576591	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-269-2018 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	7,996.70	959.60	8,124.65	7,836.77	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	3
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	791	87576607	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-269-2018 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	959.60	0.00	959.60	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992961929001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE	792	0	ADMINISTRATIVO.- ADMINISTRATIVO.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL MODELO ASOSERLIMODE "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-269-2018 (TRES MESES) CATALOGO ELECTRONICO O-C : CE-20180001444014(CONTRATO DE ARRASTRE)	7,996.70	0.00	7,836.77	0.00	S	26/03/2019			0			0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	793	0	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-022905091 SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO EX GOBERNACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.26	0.00	1.26	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	794	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	(76.14)	0.00	(76.14)	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	795	87580938	ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SF 026-100-022905091 SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO EX GOBERNACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.26	0.00	1.26	1.26	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	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
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	796	0	ADMINISTRATIVO.-AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520264 ADQUISICIÓN DE 7 TACHOS DE BASURA CO TAPA VAIVEN ROJO, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	118.63	0.00	118.63	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	797	0	ADMINISTRATIVO.-OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001530265 TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO (AZUL, NEGRO, VERDE), PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	2,580.48	0.00	2,580.48	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	798	0	ADMINISTRATIVO.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001530262- 9 PIZARRAS CORCHOGRAFOS 60X20, PROCESO CATE-UA-005-2019 PARA LA ADQUISICIÓN CORCHOGRAFOS	69.30	0.00	69.30	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0926033390001	ORTIZ INSUASTE CARLOS ALFONSO	799	0	ADMINISTRATIVO.-ORTIZ INSUASTE CARLOS ALFONSO.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001530261- 2 TABLEROS DE CORCHO, PROCESO CATE-UA-005-2019 PARA LA ADQUISICIÓN CORCHOGRAFOS	126.02	0.00	126.02	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0801020785001	ESTUPINAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO	800	0	ADMINISTRATIVO.-ESTUPINAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001530260- 1 CARTELERIA TIPO VITRINA, PROCESO CATE-UA-005-2019 PARA LA ADQUISICIÓN CORCHOGRAFOS	154.40	0.00	154.40	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	801	87595853	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-820 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	2,693.19	323.18	2,477.73	2,477.73	N	26/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	1	28/03/2019	29/03/2019	3
1702737451001	FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO	802	87595879	TALENTO HUMANO.- FALCONI AVERHOFF DIEGO ALONSO.- FACT 001001-820 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CINE. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	323.18	0.00	323.18	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019		0
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	803	0	VICERRECTORADO ACADEMICO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.-CONTRATACIÓN DE DOCENTE INVITADO PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS- HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO Nro UA-CAF-056-2019	1,493.02	0.00	1,493.02	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	804	0	ADMINISTRATIVO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES OFERTADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA SERVIDORES DE LA UARTES-CONTRATO 202587-05 DEL 18-02-2019	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	805	87595975	VICERRECTORADO ACADEMICO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.- FACT 001001-322 HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS DE DOCENCIA PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	1,333.05	159.97	1,226.41	1,226.41	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	2
0909590218001	RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO	806	87596079	VICERRECTORADO ACADEMICO.- RODRIGUEZ VALERIANO LUIS FERNANDO.- FACT 001001-322 HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS DE DOCENCIA PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MARZO 2019. MEMORADUM: UA-VRA-2019-093 DEL 21 MAR2019	159.97	0.00	159.97	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	807	87624272	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	211.50	25.38	10.78	0.00	N	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	1			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	808	0	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	25.38	0.00	25.38	0.00	S	27/03/2019			0			0
1715549406001	FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS	809	0	LABORATORIO.- FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS "DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UA-C-LAB-2018 Y ADM DE CONTRATIO: JONATHAN PILAY (ARRASTRE 2018)	35,145.00	0.00	35,145.00	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1715549406001	FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS	810	0	LABORATORIO.- FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS-REGISTRO IVA "DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UA-C-LAB-2018 Y ADM DE CONTRATIO: JONATHAN PILAY (ARRASTRE 2018)	4,217.40	0.00	4,217.40	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1715549406001	FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS	811	87605618	LABORATORIO.- FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS. FACT 001001-142 "DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UA-C-LAB-2018 Y ADM DE CONTRATIO: JONATHAN PILAY	35,145.00	4,217.40	10,543.50	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	29/03/2019		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
1715549406001	FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS	811	87605618	LABORATORIO.- FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS. FACT 001001-142 "DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACION CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UA-C-LAB-2018 Y ADM DE CONTRATIO: JONATHAN PILAY	35,145.00	4,217.40	10,543.50	10,543.50	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	5
0912333085001	PEÑA PERES ANA MARIA	812	87602764	ADQUISICIN DE 60 TACHOS PARA BASURA INDIVIDUAL BAÑOS AL PROVEEDOR SEÑORA PEÑA PERES ANA MARA SEGN FACTURA 001-001-000000266 ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263	1,637.40	196.49	1,758.57	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1715549406001	FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS	813	87605622	LABORATORIO.- FALCONI SALVADOR JUAN CARLOS. FACT 001001-142 "DISEÑO ACÚSTICO INTEGRAL DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE INNOVACION CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UA-C-LAB-2018 Y ADM DE CONTRATIO: JONATHAN PILAY	4,217.40	0.00	4,217.40	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	814	87605634	ADMINISTRATIVO.-SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- FACT 001001-703 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PERIODO 25 ENERO AL 24 FEBRERO DEL 2019 DE TODOS LOS CAMPUS DE UARTES. CONTRATO 001-UA-C-CAF-2018" (ARRASTRE 2018)	45,000.00	5,400.00	45,585.00	1,620.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	5
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	814	87605634	ADMINISTRATIVO.-SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- FACT 001001-703 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PERIODO 25 ENERO AL 24 FEBRERO DEL 2019 DE TODOS LOS CAMPUS DE UARTES. CONTRATO 001-UA-C-CAF-2018" (ARRASTRE 2018)	45,000.00	5,400.00	45,585.00	43,965.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	5
0992884088001	SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA	815	87605644	ADMINISTRATIVO.-SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA LTDA.- FACT 001001-703 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PERIODO 25 ENERO AL 24 FEBRERO DEL 2019 DE TODOS LOS CAMPUS DE UARTES. CONTRATO 001-UA-C-CAF-2018" (ARRASTRE 2018)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	816	0		196.48	0.00	196.48	0.00	S	27/03/2019			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
1206196220001	FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO	817	87604778	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	1,569.50	188.34	1,685.64	131.84	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	2
1206196220001	FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO	817	87604778	ADQUISICIN DE 50 TACHOS PARA BASURA METLICOS INDIVIDUALES ADMINISTRATIVOS AL PROVEEDOR SRA. FAJARDO LEON MARICELA SEGUN FACTURA NO. S-001-001-000000112 SEGN ORDEN ce-20190001520262	1,569.50	188.34	1,685.64	1,553.80	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	2
1206196220001	FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO	818	87605417	ADMINISTRATIVO.-FAJARDO LEON MARICELA DEL ROCIO.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520262 ADQUISICIÓN DE 50 BASUREROS INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	188.34	0.00	188.34	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0912333085001	PEÑA PERES ANA MARIA	819	0	ADQUISICIN DE 60 TACHOS PARA BASURA INDIVIDUAL BAÑOS AL PROVEEDOR SEÑORA PEÑA PERES ANA MARA SEGN FACTURA 001-001-000000266 ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263	(1,637.40)	(196.49)	(1,758.57)	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	820	0	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	(1,833.88)	0.00	(1,833.88)	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	821	0	ADMINISTRATIVO.-AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520264 ADQUISICIÓN DE 7 TACHOS DE BASURA CO TAPA VAIVEN ROJO, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	(118.63)	0.00	(118.63)	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	822	0	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	1,833.89	0.00	1,833.89	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	823	0	ADMINISTRATIVO.-AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520264 ADQUISICIÓN DE 7 TACHOS DE BASURA CO TAPA VAIVEN ROJO, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	118.62	0.00	118.62	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	824	87607181		95.04	0.00	95.04	95.04	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	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
				[P:02 T:HE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2019 A SERVIDORES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.												
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	825	87607209	[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL DE ANATOLII HAIDAICHUK.	977.03	0.00	977.03	977.03	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	5
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	826	87607242	[P:03 T:SE A:2019] NOMINA PARA PAGO DIFERENCIA DE SUELDO POR SUBROGACION Y/O EBCARGO A SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,690.86	0.00	2,173.06	2,173.06	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	5
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	827	87607255	[P:03 T:SE A:2019] NOMINA PARA PAGO DIFERENCIA DE SUELDO POR ENCARGO A LISBETH DAVILA SERVIDORA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2019	332.06	0.00	269.39	269.39	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	5
0912333085001	PEÑA PERES ANA MARIA	828	87611535	ADQUISICIN DE TACHOS DE BASURA METLICOS PARA BAÑOS AL PROVEEDOR SRA. PEÑA PERES ANA MARA SEGN FACTURA NO. 001-001-000000266 y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20190001520263	1,637.40	196.49	1,758.57	137.54	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	2
0912333085001	PEÑA PERES ANA MARIA	828	87611535	ADQUISICIN DE TACHOS DE BASURA METLICOS PARA BAÑOS AL PROVEEDOR SRA. PEÑA PERES ANA MARA SEGN FACTURA NO. 001-001-000000266 y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20190001520263	1,637.40	196.49	1,758.57	1,621.03	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	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
0912333085001	PENA PERES ANA MARIA	829	87611875	ADMINISTRATIVO.-PENA PERES ANA MARIA.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001520263 ADQUISICIÓN DE 60 BASUREROS INDIVIDUALES PARA BAÑOS, PROCESO CATE-UA-004-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA	196.49	0.00	196.49	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	830	0	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	634.50	0.00	571.05	0.00	S	28/03/2019			0			0
1304062001001	SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO	831	87645439	TALENTO HUMANO.- SARMIENTO TORRES MANUEL EDUARDO.-FACT #001-001-611 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	76.14	0.00	76.14	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	832	0	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	(211.50)	(25.38)	(10.78)	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	833	87645449	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	211.50	25.38	190.35	190.35	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	4
1707358055001	DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA	834	87645462	TALENTO HUMANO.- DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA.-FACT #001-001-554 PAGO DE DIETA A COMISIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UA-DTH-2019-0140	25.38	0.00	25.38	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	835	0	VICERRECTORADO ACADÉMICO.- EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CAPACITACIÓN DOCENTE CONTRATO Nro. 002-UA-C-VRA-2018 Y ADM DE CONTRATO: LUIS FRÍAS (ARRASTRE 2018)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	836	0	VICERRECTORADO ACADÉMICO.- EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CAPACITACIÓN DOCENTE CONTRATO Nro. 001-UA-C-VRA-2018 Y ADM DE CONTRATO: LUIS FRÍAS (ARRASTRE 2018)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	837	87671918	VICERRECTORADO ACADÉMICO.- EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- FACT 001002-41659 PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CAPACITACIÓN DOCENTE CONTRATO Nro. 002-UA-C-VRA-2018 Y ADM DE CONTRATO: LUIS FRÍAS (ARRASTRE 2018)	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

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

PÁGINA: 37 de 37
FECHA: 09/04/2019
HORA: 08:59:10
REPORTE: R00815819.rdlc



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
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	838	87671945	VICERRECTORADO ACADÉMICO - EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. - FACT 001002-41658 PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CAPACITACIÓN DOCENTE CONTRATO Nro. 001-UA-C-VRA-2018 Y ADM DE CONTRATO: LUIS FRIAS (ARRASTRE 2018)	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3