



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

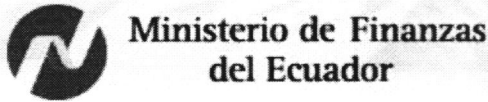
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	26/02/2021	38.243,56	0,00
Sub - Total				38.243,56	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
05/12/2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	025883763	2000121489990	228,67		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 228,67

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.

0001



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
 Monto: 38.243,56
 IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
 Cuenta Monetaria No.: 02310098 F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y

11/12/2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026015172	2000121489990	3.028,51		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 3.028,51

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
15/12/2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026102916	2000121489990	770,47		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 770,47

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

16/12/2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026137681	2000121489990	2.826,49		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 2.826,49

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
07/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026612475	2000121489990	291,05		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 291,05

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00

Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
Cuenta Monetaria No.: 02310098 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y

13/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026801846	2000121489990	4.720,17		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 4.720,17

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026809278	2000121489990	2.797,03		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 2.797,03

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.

8000



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357, 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

14/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026821293	2000121489990	1.241,74		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 1.241,74

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026825276	2000121489990	3.121,10		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 3.121,10

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

0003



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO

Descripción:

ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y

Cuenta Monetaria No.: 02310098

15/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026865692	2000121489990	841,28		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 841,28

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
05/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027357999	2000121489990	246,22		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 246,22

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.

8000



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357, 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

09/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027441357	2000121489990	2.395,17		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 2.395,17

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027442827	2000121489990	4.595,67		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 4.595,67

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 Tipo Registro: DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

10/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027484349	2000121489990	1.260,82		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 1.260,82

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
10/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027484350	2000121489990	4.240,75		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 4.240,75

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 38.243,56
IVA: 0,00
Sub Total: 38.243,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 38.243,56

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357, 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y
Cuenta Monetaria No.: 02310098

11/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027495259	2000121489990	646,55		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 646,55

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
24/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	26801846	9999999999	4.991,87		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 4.991,87

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

0005



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2021	Entidad:	086-9999-0000	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	9	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			38.243,56	
IVA:			0,00	
Sub Total:			38.243,56	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Líquido Pagar:			38.243,56	

Estado: APROBADO

Descripción:

ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357,
27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y

Cuenta Monetaria No.: 02310098

Monto Líquido: 38.243,56

da-2310098

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2021	9 8
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		7	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	38,243.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										38,243.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										38,243.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										38,243.56

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357, 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE NOV- DIC DEL 2020 Y ENERO 2021)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2021	9 8
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		7	
		No.		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	022 02 2021	8	8	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	7	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	38,243.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										38,243.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										38,243.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										38,243.56

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#148-999-27357999, 27484349, 27442827, 27484350, 27441357, 27495259 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO (NOV- DIC- ENERO)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 02 2021	8	8	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	7		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0051-M

Guayaquil, 18 de febrero de 2021

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera(E)

ASUNTO: PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO)

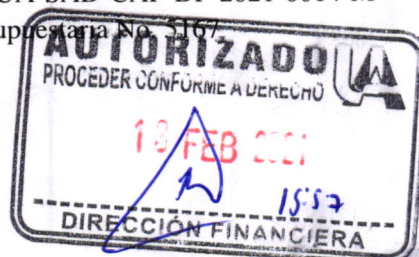
De mi consideración:

Mediante memorando No. Nro. UA-SAD-CAF-DA-2020-0142-M de 17 de diciembre de 2020, se solicitó el pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al servicio recibido en el mes de noviembre, aún cuando se tenía conocimiento del Acuerdo No. 0093 emitido por el Ministerio de Finanzas, por medio del cual se informa que hasta el viernes 11 de diciembre de 2020 se podían registrar compromisos y los pagos hasta el 15 de diciembre, sin embargo las empresas proveedoras de los servicios básicos facturan por un periodo de tiempo determinado y lamentablemente no se pueden acoger a las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas, no habiendo ejecutado el pago por apertura del nuevo sistema desde el mes de noviembre, solicito se autorice a quien corresponda se proceda al pago en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal, según el siguiente detalle:

EDIFICIO	SUMINISTRO	CONTRATO	FACTURA	VALOR
EX SRI	200018841169	1510868	148-999-027357999	\$ 862.85
TELÉGRAFO	200016407039	106674	148-999-027484349	\$ 2,530.35
MZ. 14	200016248441	1511396	148-999-027442827	\$ 11,751.16
GOBERNACIÓN	200016413433	1429617	148-999-027484350	\$ 10,407.98
BIBLIOTECA DE LAS ARTES	200016500106	575307	148-999-027441357	\$ 10,157.68
CORREOS	200016317188	860674	148-999-027495259	\$ 2,533.54

Se adjunta la siguiente documentación:

- Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M
- Certificación presupuestaria No. 5167



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0051-M

Guayaquil, 18 de febrero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- 106674.pdf
- 575307.pdf
- 860674.pdf
- 1429617.pdf
- 1510868.pdf
- 1511396.pdf
- certificaciones_presupuestarias_de_servicios_basicos-1-2.pdf
- UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M (1).pdf

mc



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ISAAC
CARABAJO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3
Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
RUC: 0968599020001

Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200016317188

Nro. Factura 148-999-027495259
Nro. doc. interno 001920338747
Fecha de emisión 11-02-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 1102202101096859902000121489990274952590177637315

VALOR TOTAL \$2533.54

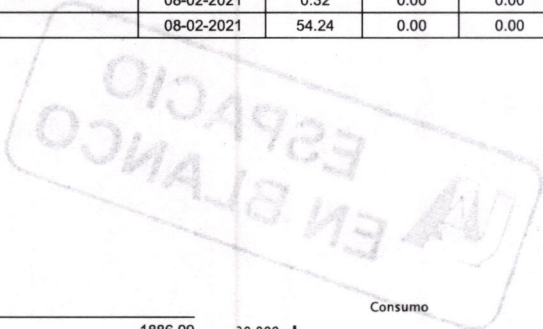
Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016317188 Código Único 0400860674
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel MTCGCD13 - MT Entidades Oficiales Con Demanda
Celular 0994200806 Geocódigo 0408E003000148 Unidad de Lectura 0408E003
Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec
Dirección del servicio AGUIRRE 0301 CHILE. / EDIF.DEL CORREO PB / XIMENA - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1268167 Factor de multiplicación 80.00
Tipo consumo leído Fecha facturados 28
Fecha desde 12-01-2021 Fecha hasta 08-02-2021 Factor de potencia (FP) 0.9999

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	08-02-2021	7042.00	6969.00	0.00	5840.00	116.80	5956.80	KWH	369.32
Energía reactiva total	08-02-2021	490.00	489.00	0.00	80.00	0.00	80.00	KVR	0.00
Demanda máx. total	08-02-2021	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	KW	0.00
Demanda facturable	08-02-2021	54.24	0.00	0.00	54.24	1.08	55.32	KW	221.45



2. Valores pendientes

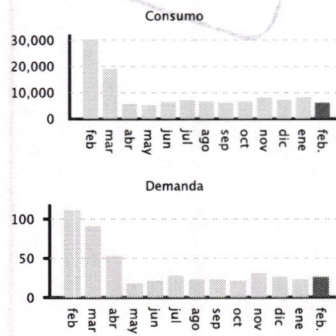
Deuda Planillas Anteriores 4 mes(es)	1886.99
Subtotal Planillas Anteriores	1886.99
VALORES PENDIENTES (2)	1886.99

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	646.55	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	369.32
Comercialización	7.07
Valor Demanda	221.45
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	597.84
Servicio Alumbrado Público	37.68
Subtotal Alumbrado Público	37.68
Intereses por Mora	11.03
Subtotal Otros Rubros	11.03
Base I.V.A. 0%	635.52
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	11.03
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	646.55

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO
Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	210.87
TOTAL:	210.87

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	646.55
Valores Pendientes (2)	1886.99
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	2533.54

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	2533.54
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	2533.54

0010

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



K200016317188

VALOR TOTAL \$2032.73

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016317188 Código Único 0400860674
 Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel MTCGCD13 - MT Entidades Oficiales Con Demanda
 Celular 0994200806 Geocódigo 0408E003000145 Unidad de Lectura 0408E003
 Correo Electrónico lorena.cascante@artes.edu.ec
 Dirección del servicio AGUIRRE 0301 CHILE / EDIF DEL CORREO PB / XIMENA - GUAYQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1288167 Factor de multiplicación 80.00
 Tipo consumo leído 32
 Fecha desde 11-12-2020 Fecha hasta 11-01-2021 Factor de potencia (FP) 1.0000

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	11-01-2021	6969.00	6869.00	0.00	8000.00	160.00	8160.00	KWH	505.92
Energía reactiva total	11-01-2021	489.00	488.00	0.00	80.00	0.00	80.00	KVR	0.00
Demanda máx. total	11-01-2021	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	KW	0.00
Demanda facturable	11-01-2021	66.72	0.00	0.00	66.72	1.33	68.05	KW	272.40

2. Valores pendientes

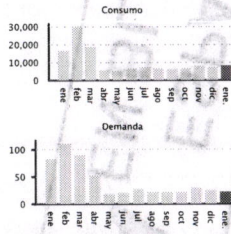
Deuda Planillas Anteriores 2 mes(es)	1191.45
Subtotal Planillas Anteriores	1191.45
VALORES PENDIENTES (2)	1191.45

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	841.28	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	505.92
Comercialización	7.07
Valor Demanda	272.40
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	785.39
Servicio Alumbrado Público	49.27
Subtotal Alumbrado Público	49.27
Intereses por Mora	6.62
Subtotal Otros Rubros	6.62
Base I.V.A. 0%	834.66
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	6.62
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	841.28

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO
 Subsidios del Gobierno
 Subsidio Tarifa Eléctrica 288.86
 TOTAL: 288.86

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	841.28
Valores Pendientes (2)	1191.45
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	2032.73

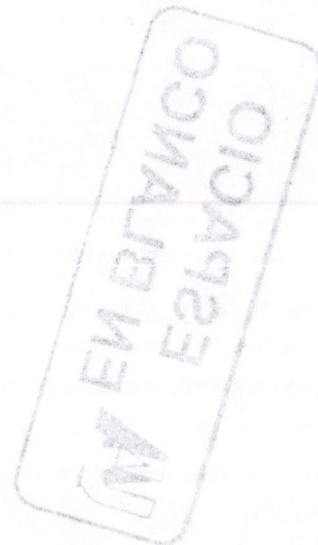
Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

0011

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	2032.73
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	2032.73



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 096859907 11

FACTURA

No. 148-999-026102916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202001096859902000121489990261029160177637310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2020 20:09:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202001096859902000121489990261029160177637310

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Cda. La Garzota Mz 47, sector 3.

Contribuyente Especial 065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación 0968604120001

Fecha 15/12/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AGUIRRE 0301 CHILE. / EDIF.DEL CORREO PB / XIMENA - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
STATIT		1.00	Intereses por Mora		3.92	0.00	0.00	0.00	3.92
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		45.40	0.00	0.00	0.00	45.40
ZCOMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZDEMAN		1.00	Demanda		272.40	0.00	0.00	0.00	272.40
ZENERG		1.00	Energía total		440.15	0.00	0.00	0.00	440.15

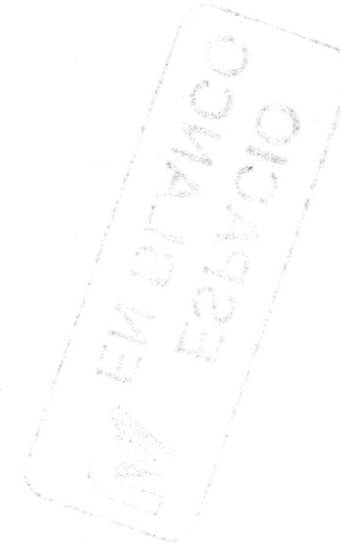
0012

Formación Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	040086
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	770.47

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	765.02
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	5.45
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	770.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	770.47

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







K200016317188

VALOR TOTAL \$2177.08

yo registrado

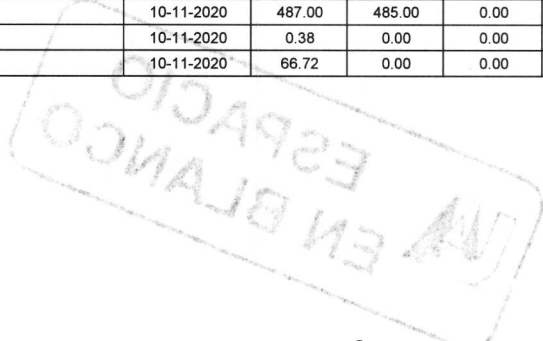
Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO	200016317188	Código Único	0400860674
Razón Social	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Tipo de tarifa Arconel	MTCGCD13 - MT Entidades Oficiales Con Demanda
RUC	0968604120001	Geocódigo	0408E003000146
Celular	0994200806	Unidad de Lectura	0408E003
Correo Electrónico	lorena.cascante@uartes.edu.ec		
Dirección del servicio	AGUIRRE 0301 CHILE. / EDIF.DEL CORREO PB / XIMENA - GUAYAQUIL		

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor	1268167	Factor de multiplicación	80.00
Tipo consumo	leído	Días facturados	33
Fecha desde	09-10-2020	Fecha hasta	10-11-2020
		Factor de potencia (FP)	0.9998

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	10-11-2020	6782.00	6683.00	0.00	7920.00	158.40	8078.40	KWH	500.86
Energía reactiva total	10-11-2020	487.00	485.00	0.00	160.00	0.00	160.00	KVR	0.00
Demanda máx. total	10-11-2020	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	KW	0.00
Demanda facturable	10-11-2020	66.72	0.00	0.00	66.72	1.33	68.05	KW	272.40



2. Valores pendientes

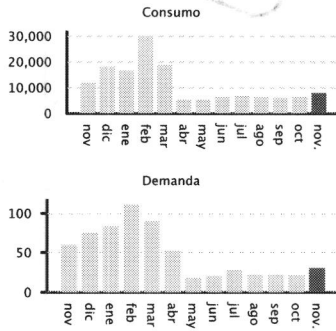
Deuda Planillas Anteriores 3 mes(es)	1335.90
Subtotal Planillas Anteriores	1335.90
VALORES PENDIENTES (2)	1335.90

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
-------------------------------------	-------------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	841.18	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	500.86
Comercialización	7.07
Valor Demanda	272.40
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	780.33
Servicio Alumbrado Público	48.97
Subtotal Alumbrado Público	48.97
Intereses por Mora	11.88
Subtotal Otros Rubros	11.88
Base I.V.A. 0%	829.30
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	11.88
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	841.18



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO

Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	285.98
TOTAL:	285.98

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	841.18
Valores Pendientes (2)	1335.90
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	2177.08

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	2177.08
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	2177.08

0013

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3

Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.

RUC: 0968599020001

Contribuyente especial, resolución No. 065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200018841169

Nro. Factura

148-999-027357999

Nro. doc. interno

001940336327

Fecha de emisión

05-02-2021

Fecha de vencimiento

INMEDIATO

Número de autorización

0502202101096859902000121489990273579990177637314

VALOR TOTAL \$862.85

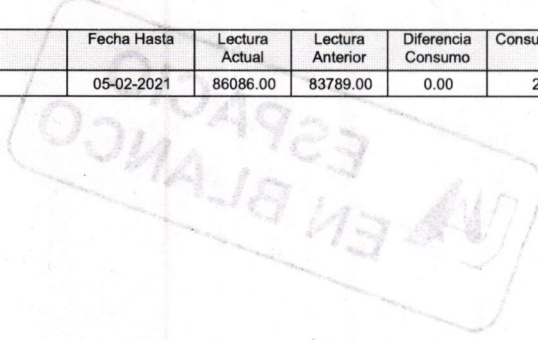
Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO	200018841169	Código Único	0401510868
Razón Social	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Tipo de tarifa Arconel	BTCGSD05 - BT Entidades Oficiales
RUC	0968604120001	Geocódigo	0404M038000002
Celular	0994200806	Unidad de Lectura	0404M038
Correo Electrónico	loreana.cascante@uartes.edu.ec		
Dirección del servicio	10 DE AGOSTO 0212 PICHINCHA / XIMENA - GUAYAQUIL		

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

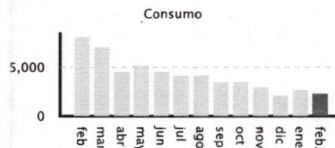
Número de medidor	1605117	Días facturados	30
Tipo consumo	leído	Fecha hasta	05-02-2021
Fecha desde	07-01-2021		

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	05-02-2021	86086.00	83789.00	0.00	2297.00	0.00	2297.00	KWH	221.30



2. Valores pendientes

Deuda Planillas Anteriores 3 mes(es)	616.63
Subtotal Planillas Anteriores	616.63
VALORES PENDIENTES (2)	616.63



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	221.30
Comercialización	7.07
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	228.37
Servicio Alumbrado Público	14.38
Subtotal Alumbrado Público	14.38
Intereses por Mora	3.47
Subtotal Otros Rubros	3.47
Base I.V.A. 0%	242.75
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	3.47
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	246.22

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	246.22	15	días

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO

Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	57.56
TOTAL:	57.56

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	246.22
Valores Pendientes (2)	616.63
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	862.85

291,05
228,67
291,05

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	862.85
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	862.85

0014

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0968599020001

FACTURA

No. 148-999-026612475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

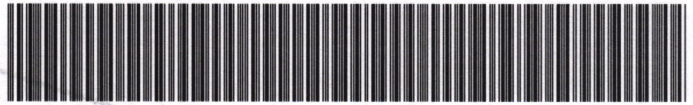
0701202101096859902000121489990266124750177637311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2021 19:53:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202101096859902000121489990266124750177637311

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Cdla. La Garzota Mz.47, sector 3.

Contribuyente Especial

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

065

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación 0968604120001

Fecha 07/01/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: 10 DE AGOSTO 0212 PICHINCHA / XIMENA - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		17.08	0.00	0.00	0.00	17.08
COMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZENERG		1.00	Energía total		264.20	0.00	0.00	0.00	264.20

Información Adicional

CODIGO UNICO ELECTRICO	0401510868
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	291.05

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	288.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	2.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	291.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	291.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

0015

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0968599011

FACTURA

No. 148-999-025883763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202001096859902000121489990258837630177637311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2020 20:49:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202001096859902000121489990258837630177637311

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Cdl. La Garzota Mz.47, sector 3.

Sucursal:

Contribuyente Especial

065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación 0968604120001

Fecha 05/12/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: 10 DE AGOSTO 0212 PICHINCHA / XIMENA - GUAYAQUIL

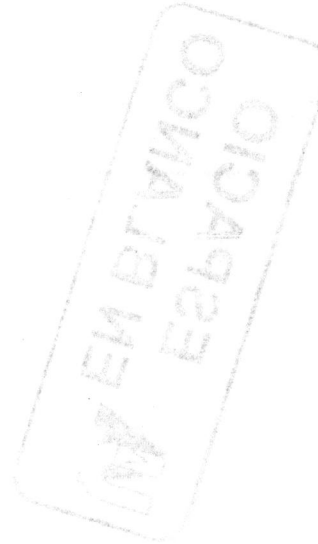
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
STATIT		1.00	Intereses por Mora		5.89	0.00	0.00	0.00	5.89
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		13.13	0.00	0.00	0.00	13.13
ZCOMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZENERG		1.00	Energía total		201.50	0.00	0.00	0.00	201.50

0016

Información Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	0401511
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	228.67

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	221.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	6.97
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	228.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	228.67
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



K200016407039

VALOR TOTAL \$2530.35

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO	200016407039	Código Único	0400106674
Razón Social	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Tipo de tarifa Arconel	MTCGCD10 - MT Beneficio Público con Dem Horaria
RUC	0968604120001	Geocódigo	0408E003000056
Celular	0994200806	Unidad de Lectura	0408E003
Correo Electrónico	lorena.cascante@uartes.edu.ec		
Dirección del servicio	AV.10 DE AGOSTO 0607 BOYACA / . PB / XIMENA - GUAYAQUIL		

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor	1268328	Días facturados	28	Factor de multiplicación	700.00
Tipo consumo	leído	Fecha hasta	08-02-2021	Factor de corrección	0.6667
Fecha desde	12-01-2021			Factor de potencia (FP)	1.0000

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	110.00	95.00	0.00	10500.00	210.00	10710.00	KWH	642.60
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	34.00	30.00	0.00	2800.00	56.00	2856.00	KWH	171.36
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	67.00	59.00	0.00	5600.00	112.00	5712.00	KWH	285.60
Energía reactiva total	08-02-2021	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	KW	0.00
Demanda facturable	08-02-2021	84.00	0.00	0.00	84.00	1.68	85.68	KW	149.78

2. Valores pendientes

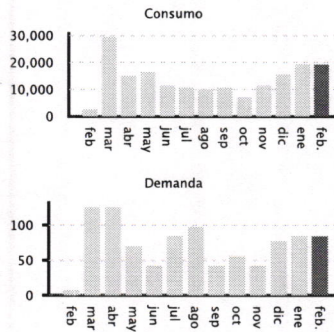
Deuda Planillas Anteriores 3 mes(es)	1269.53
Subtotal Planillas Anteriores	1269.53
VALORES PENDIENTES (2)	1269.53

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
-------------------------------------	-------------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1260.82	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	1099.56
Comercialización	7.07
Valor Demanda	149.78
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	1256.41
Servicio Alumbrado Público	0.00
Subtotal Alumbrado Público	0.00
Intereses por Mora	4.41
Subtotal Otros Rubros	4.41
Base I.V.A. 0%	1256.41
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	4.41
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	1260.82



Subsidio del Gobierno	
Subsidio Tarifa Eléctrica	328.78
TOTAL:	328.78

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	1260.82
Valores Pendientes (2)	1269.53
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	2530.35

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	2530.35
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	2530.35

0017

1241,74

270,77
84,28

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP
Matriz: Km. 6 1/2 Via a la Costa Edif. Grace Celbos Piso 3
Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
RUC: 096859920001
Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200016407039

Nro. Factura 148-999-026821293
Nro. doc. inter 002111938337
Fecha de emisión 14-01-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 1401202101096859902000121489990268212930177637314

VALOR TOTAL \$1330.19

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016407039 Código Único 0400106674
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Aconel MTCGCD10 - MT Beneficio Público con Dem Horaria
Celular 0994200806 Geocódigo 0408E003000055 Unidad de Lectura 0408E003
Correo Electrónico lorena.casante@artes.edu.ec
Dirección del servicio AV.10 DE AGOSTO 0607 BOYACA / PB / XIMENA - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1268328 Factor de multiplicación 700.00
Tipo consumo leído 32 Factor de corrección 0.6000
Fecha desde 11-12-2020 Fecha hasta 11-01-2021 Factor de potencia (FP) 1.0000

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	95.00	80.00	0.00	10500.00	210.00	10710.00	KWH	642.60
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	30.00	26.00	0.00	2800.00	56.00	2856.00	KWH	171.36
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	59.00	51.00	0.00	5600.00	112.00	5712.00	KWH	285.60
Energía reactiva total	11-01-2021	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	KW	0.00
Demanda facturable	11-01-2021	84.00	0.00	0.00	84.00	1.68	85.68	KW	134.79

2. Valores pendientes

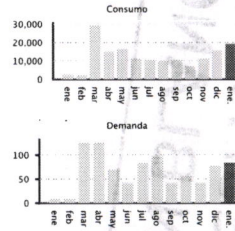
Deuda Planillas Anteriores 1 mes(es)	88.45
Subtotal Planillas Anteriores	88.45
VALORES PENDIENTES (2)	88.45

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1241.74	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	1099.56
Comercialización	7.07
Valor Demanda	134.79
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	1241.42
Servicio Alumbrado Público	0.00
Subtotal Alumbrado Público	0.00
Intereses por Mora	0.32
Subtotal Otros Rubros	0.32
Base I.V.A. 0%	1241.42
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	0.32
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	1241.74

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	1241.74
Valores Pendientes (2)	88.45
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	1330.19

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

0018

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	1330.19
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	1330.19



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



K200016248441

VALOR TOTAL \$11751.16

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO	200016248441	Código Único	0401511396
Razón Social	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Tipo de tarifa Arconel	MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
RUC	0968604120001	Geocódigo	0408E004000032
Celular	0994200806	Código Postal	999999
Correo Electrónico	lorena.cascante@uartes.edu.ec	Unidad de Lectura	0408E004
Dirección del servicio	PICHINCHA 9 DE OCTUBRE / UNIVERSIDAD DE ARTES / CARBO (CONCEPCIÓN) - GUAYAQUIL		

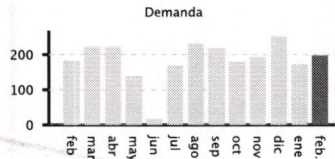
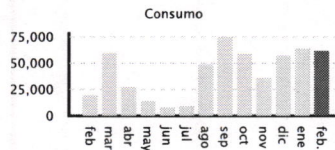
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor	1268376	Días facturados	28	Factor de multiplicación	420.00
Tipo consumo	leido	Fecha facturados	08-02-2021	Factor de corrección	0.8298
Fecha desde	12-01-2021	Fecha hasta		Factor de potencia (FP)	0.9649

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	1191.00	1106.00	0.00	35700.00	0.00	35700.00	KWH	2213.40
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	326.00	308.00	0.00	7560.00	0.00	7560.00	KWH	468.72
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	568.00	524.00	0.00	18480.00	0.00	18480.00	KWH	960.96
Energía reactiva total	08-02-2021	536.00	496.00	0.00	16800.00	0.00	16800.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	KW	0.00
Demanda facturable	08-02-2021	197.40	0.00	0.00	197.40	0.00	197.40	KW	655.70

2. Valores pendientes

Deuda Planillas Anteriores 3 mes(es)	7155.49
Subtotal Planillas Anteriores	7155.49
VALORES PENDIENTES (2)	7155.49



3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	3643.08
Comercialización	7.07
Valor Demanda	655.70
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	4305.85
Servicio Alumbrado Público	258.19
Subtotal Alumbrado Público	258.19
Intereses por Mora	31.63
Subtotal Otros Rubros	31.63
Base I.V.A. 0%	4564.04
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	31.63
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	4595.67

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4595.67	15	días

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO
 Subsidios del Gobierno
 Subsidio Tarifa Eléctrica 1049.16-
 TOTAL: 1049.16

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	4595.67
Valores Pendientes (2)	7155.49
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	11751.16

Mensajes

4720,17

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	11751.16
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	11751.16

0019

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0968599021

FACTURA

No. 148-999-026801846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202101096859902000121489990268018460177637310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2021 20:15:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202101096859902000121489990268018460177637310

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.

Sucursal:

Contribuyente Especial 065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación 0968604120001

Fecha 13/01/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: PICHINCHA 9 DE OCTUBRE / UNIVERSIDAD DE ARTES / CARBO (CONCEPCIÓN) - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		18.87	0.00	0.00	0.00	18.87
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		266.07	0.00	0.00	0.00	266.07
ZCOMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZDEMAN		1.00	Demanda		689.32	0.00	0.00	0.00	689.32
ZEHORA		1.00	Energía 08h00-18h00		2187.36	0.00	0.00	0.00	2187.36
ZEHORB		1.00	Energía 18h00-22h00		546.84	0.00	0.00	0.00	546.84
ZEHORC		1.00	Energía 22h00-08h00		1004.64	0.00	0.00	0.00	1004.64

Información Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	0401511300
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4720.17

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4701.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	18.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4720.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4720.17

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

0020

EM BLANCO ESPECIAL

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3
Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
RUC: 0968599020001

Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200016413433

Nro. Factura 148-999-027484350
Nro. doc. interno 002241081853
Fecha de emisión 10-02-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 1002202101096859902000121489990274843500177637311

VALOR TOTAL \$10407.98

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016413433 Código Único 0401429617
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
Celular 0994200806 Geocódigo 0408E004000083 Unidad de Lectura 0408E004
Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec
Dirección del servicio CLEMENTE BALLEEN S-N MALECON-PICHINCHA / . / OLMEDO (SAN ALEJO) - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1138021 Tipo de consumo leído Fecha desde 12-01-2021
Días facturados 28 Fecha hasta 08-02-2021
Factor de multiplicación 1050.00
Factor de corrección 0.9091
Factor de potencia (FP) 0.9793

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	2865.00	2839.00	0.00	27300.00	0.00	27300.00	KWH	1692.60
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	779.00	769.00	0.00	10500.00	0.00	10500.00	KWH	651.00
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	753.00	731.00	0.00	23100.00	0.00	23100.00	KWH	1201.20
Energía reactiva total	08-02-2021	1580.00	1568.00	0.00	12600.00	0.00	12600.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	KW	0.00
Demanda facturable	08-02-2021	115.50	0.00	0.00	115.50	0.00	115.50	KW	420.32

2. Valores pendientes

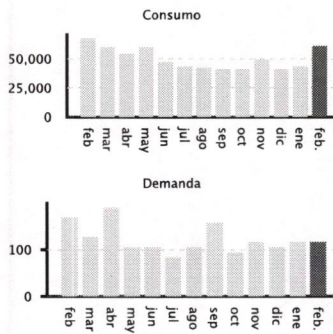
Deuda Planillas Anteriores 4 mes(es)	6167.23
Subtotal Planillas Anteriores	6167.23
VALORES PENDIENTES (2)	6167.23

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4240.75	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	3544.80
Comercialización	7.07
Valor Demanda	420.32
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	3972.19
Servicio Alumbrado Público	235.42
Subtotal Alumbrado Público	235.42
Intereses por Mora	33.14
Subtotal Otros Rubros	33.14
Base I.V.A. 0%	4207.61
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	33.14
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	4240.75

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO
Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	1083.60
TOTAL:	1083.60

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	4240.75
Valores Pendientes (2)	6167.23
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	10407.98

Mensajes

3028,51
3121,10

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	10407.98
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	10407.98

0021

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP
Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Celbos Piso 3
Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
RUC: 096859920001
Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200016413433

Nro. Factura 148-999-026825276
Nro. doc. interno 002105179162
Fecha de emisión 14-01-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 1401202101096859902000121489990268252760177637314

VALOR TOTAL \$6410.09

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016413433 Código Único 0401429617
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Aconel MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
Celular 0994200806 Geocódigo 0408E004000083 Unidad de Lectura 0408E004
Correo Electrónico lorena.cascante@artes.edu.ec
Dirección del servicio CLEMENTE BALLEEN S-N MALECON-PICHINCHA / / OLMEDO (SAN ALEJO) - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1138021 Factor de multiplicación 1050.00
Tipo consumo leido 32 Factor de corrección 0.9091
Fecha desde 11-12-2020 Fecha hasta 11-01-2021 Factor de potencia (FP) 0.9926

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	2839.00	2822.00	0.00	17850.00	0.00	17850.00	KWH	1106.70
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	769.00	762.00	0.00	7350.00	0.00	7350.00	KWH	455.70
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	731.00	714.00	0.00	17850.00	0.00	17850.00	KWH	928.20
Energía reactiva total	11-01-2021	1568.00	1563.00	0.00	5250.00	0.00	5250.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	KW	0.00
Demanda facturable	11-01-2021	115.50	0.00	0.00	115.50	0.00	115.50	KW	420.32

2. Valores pendientes

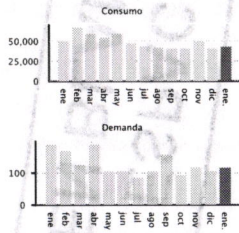
Deuda Planillas Anteriores 2 mes(es)	3288.99
Subtotal Planillas Anteriores	3288.99
VALORES PENDIENTES (2)	3288.99

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3121.10	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	2490.60
Comercialización	7.07
Valor Demanda	420.32
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	2917.99
Servicio Alumbrado Público	174.12
Subtotal Alumbrado Público	174.12
Intereses por Mora	28.99
Subtotal Otros Rubros	28.99
Base I.V.A. 0%	3092.11
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	28.99
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	3121.10

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	3121.10
Valores Pendientes (2)	3288.99
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	6410.09

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

0022

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	6410.09
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	6410.09



UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 096859902 11

FACTURA

No. 148-999-026015172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

111220200109685990200012148990260151720177637314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2020 22:03:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



111220200109685990200012148990260151720177637314

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.

Contribuyente Especial 065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Identificación: 0968604120001
Fecha: 11/12/2020 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: CLEMENTE BALEN S-N MALECON-PICHINCHA / / OLMEDO (SAN ALEJO) - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		11.03	0.00	0.00	0.00	11.03
STATIT		1.00	Intereses por Mora		30.86	0.00	0.00	0.00	30.86
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		168.60	0.00	0.00	0.00	168.60
ZCOMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZDEMAN		1.00	Demanda		408.55	0.00	0.00	0.00	408.55
ZEHORA		1.00	Energía 08h00-18h00		1236.90	0.00	0.00	0.00	1236.90
ZEHORB		1.00	Energía 18h00-22h00		455.70	0.00	0.00	0.00	455.70
ZEHORC		1.00	Energía 22h00-08h00		709.80	0.00	0.00	0.00	709.80

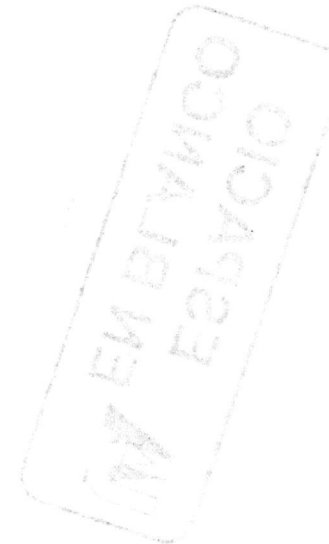
0023

Información Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	0401423
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3028.51

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2986.62
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	41.89
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3028.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3028.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3
Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
RUC: 0968599020001

Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



K200016500106

Nro. Factura 148-999-027441357
Nro. doc. interno 003140795960
Fecha de emisión 09-02-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 0902202101096859902000121489990274413570177637311

VALOR TOTAL \$10157.68

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016500106 Código Único 0400575307
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
Celular 0994200806 Geocódigo Unidad de Lectura 0408E004
Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec
Dirección del servicio PICHINCHA 0418 AGUIRRE / . PB / XIMENA - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1139070 Factor de multiplicación 420.00
Tipo consumo leído 28 Factor de corrección 0.8824
Fecha desde 12-01-2021 Fecha hasta 08-02-2021 Factor de potencia (FP) 0.9534

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	155.00	119.00	0.00	15120.00	0.00	15120.00	KWH	937.44
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	44.00	30.00	0.00	5880.00	0.00	5880.00	KWH	364.56
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	57.00	28.00	0.00	12180.00	0.00	12180.00	KWH	633.36
Energía reactiva total	08-02-2021	74.00	49.00	0.00	10500.00	0.00	10500.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	08-02-2021	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	08-02-2021	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	08-02-2021	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	KW	0.00
Demanda facturable	08-02-2021	78.12	0.00	0.00	78.12	0.00	78.12	KW	275.94

2. Valores pendientes

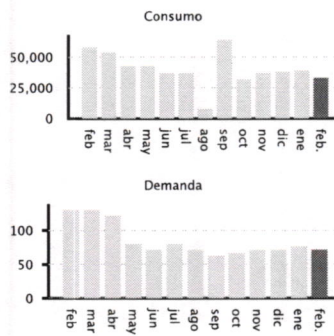
Deuda Planillas Anteriores 4 mes(es)	7762.51
Subtotal Planillas Anteriores	7762.51
VALORES PENDIENTES (2)	7762.51

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2395.17	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	1935.36
Comercialización	7.07
Valor Demanda	275.94
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	2218.37
Servicio Alumbrado Público	132.06
Subtotal Alumbrado Público	132.06
Intereses por Mora	44.74
Subtotal Otros Rubros	44.74
Base I.V.A. 0%	2350.43
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	44.74
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	2395.17



Subsidios del Gobierno	
Subsidio Tarifa Eléctrica	586.32
TOTAL:	586.32

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	2395.17
Valores Pendientes (2)	7762.51
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	10157.68

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	10157.68
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	10157.68

0024

2826,49
2797,03

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



K200016500106

VALOR TOTAL \$7935.21

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200016500106 Código Único 0400575307
 Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
 Celular 0994200806 Geocódigo Unidad de Lectura 0408E004
 Correo Electrónico lorena.casante@artes.edu.ec
 Dirección del servicio PICHINCHA 0418 AGUIRRE / . PB / XIMENA - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1139070 Factor de multiplicación 420.00
 Tipo consumo leído 32 Factor de corrección 0.8889
 Fecha desde 11-12-2020 Fecha hasta 11-01-2021 Factor de potencia (FP) 0.9611

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	119.00	89.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	KWH	1302.00
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	30.00	14.00	0.00	6720.00	0.00	6720.00	KWH	416.64
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	28.00	0.00	0.00	11760.00	0.00	11760.00	KWH	611.52
Energía reactiva total	11-01-2021	49.00	22.00	0.00	11340.00	0.00	11340.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	11-01-2021	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	11-01-2021	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	11-01-2021	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	KW	0.00
Demanda facturable	11-01-2021	78.12	0.00	0.00	78.12	0.00	78.12	KW	277.97

2. Valores pendientes

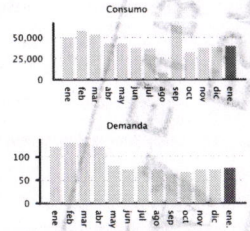
Deuda Planillas Anteriores 2 mes(es)	5138.18
Subtotal Planillas Anteriores	5138.18
VALORES PENDIENTES (2)	5138.18

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
------------------------------	------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2797.03	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	2330.16
Comercialización	7.07
Valor Demanda	277.97
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	2615.20
Servicio Alumbrado Público	155.43
Subtotal Alumbrado Público	155.43
Intereses por Mora	26.40
Subtotal Otros Rubros	26.40
Base I.V.A. 0%	2770.63
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	26.40
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	2797.03

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO
 Subsidios del Gobierno
 Subsidio Tarifa Eléctrica 670.32
 TOTAL: 670.32

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	2797.03
Valores Pendientes (2)	5138.18
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	7935.21

Mensajes

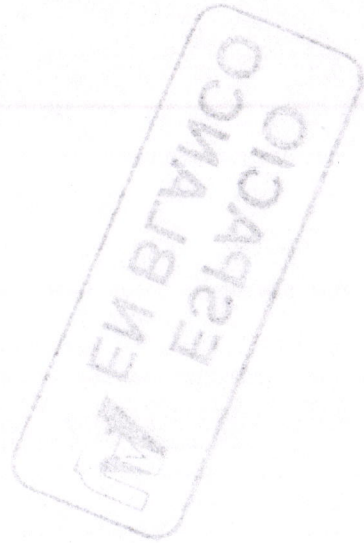
Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

0025

RESUMEN DE VALORES

Total Sector Eléctrico (A)	7935.21
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	7935.21



UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 09685990211

FACTURA

No. 148-999-026137681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202001096859902000121489990261376810177637311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2020 19:47:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202001096859902000121489990261376810177637311

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.

Contribuyente Especial

065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación 0968604120001

Fecha 16/12/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: PICHINCHA 0418 AGUIRRE / . PB / XIMENA - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDEB		1.00	Intereses por Mora		10.86	0.00	0.00	0.00	10.86
STATIT		1.00	Intereses por Mora		25.42	0.00	0.00	0.00	25.42
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		157.81	0.00	0.00	0.00	157.81
ZCOMER		1.00	Comercialización		7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
ZDEMAN		1.00	Demanda		294.33	0.00	0.00	0.00	294.33
ZEHORA		1.00	Energía 08h00-18h00		1874.88	0.00	0.00	0.00	1874.88
ZEHORB		1.00	Energía 18h00-22h00		390.60	0.00	0.00	0.00	390.60
ZEHORC		1.00	Energía 22h00-08h00		65.52	0.00	0.00	0.00	65.52

0026

Información Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	0400575
CONTRIBUCION BOMBEROS:	0.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2826.49

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2790.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	36.28
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2826.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2826.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



K200016500106

Información del Consumidor

VALOR TOTAL \$9494.10

CUENTA CONTRATO	200016500106	Código Único	0400575307
Razón Social	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Tipo de tarifa Arconel	MTCGCD14 - MT Entidades Oficiales Con Dem Hor
RUC	0968604120001	Geocódigo	0408E004000085
Celular	0994200806	Unidad de Lectura	0408E004
Correo Electrónico	lorena.cascante@uartes.edu.ec		
Dirección del servicio	PICHINCHA 0418 AGUIRRE / . PB / XIMENA - GUAYAQUIL		

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor	1139183	Días facturados	33	Factor de multiplicación	420.00
Tipo consumo	leído	Fecha hasta	10-11-2020	Factor de corrección	0.9412
Fecha desde	09-10-2020			Factor de potencia (FP)	0.9599

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transform.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (08h00-18h00)	10-11-2020	1645.00	1602.00	0.00	18060.00	0.00	18060.00	KWH	1119.72
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	10-11-2020	502.00	486.00	0.00	6720.00	0.00	6720.00	KWH	416.64
Energía act. hor. C (22h00-08h00)	10-11-2020	831.00	801.00	0.00	12600.00	0.00	12600.00	KWH	655.20
Energía reactiva total	10-11-2020	1193.00	1167.00	0.00	10920.00	0.00	10920.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (08h00-18h00)	10-11-2020	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	10-11-2020	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-08h00)	10-11-2020	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	KW	0.00
Demanda facturable	10-11-2020	78.12	0.00	0.00	78.12	0.00	78.12	KW	294.33

2. Valores pendientes

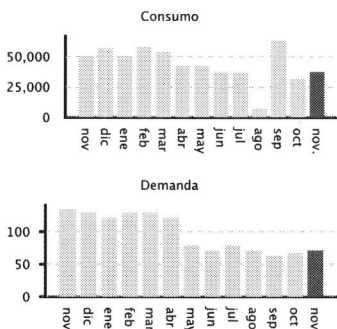
Deuda Planillas Anteriores 3 mes(es)	6799.72
Subtotal Planillas Anteriores	6799.72
VALORES PENDIENTES (2)	6799.72

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
-------------------------------------	-------------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2694.38	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	2191.56
Comercialización	7.07
Valor Demanda	294.33
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	2492.96
Servicio Alumbrado Público	148.34
Subtotal Alumbrado Público	148.34
Intereses por Mora	53.08
Subtotal Otros Rubros	53.08
Base I.V.A. 0%	2641.30
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	53.08
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	2694.38

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	649.32
TOTAL:	649.32

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	2694.38
Valores Pendientes (2)	6799.72
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	9494.10

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	9494.10
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	0.00
VALOR TOTAL (USD)	9494.10

0027

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M

Guayaquil, 04 de febrero de 2021

PARA: Jose Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)

ASUNTO: RESPUESTA.-CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA SERVICIOS
BÁSICOS

De mi consideración:

En atención a memorando UA-SAD-CAF-DA-2021-0024-M, donde se solicita la certificación presupuestaria para el pago de varias tareas de la Dirección Administrativa, entre esas los servicios básicos de la Universidad de las Artes.

Dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, al 27 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde dispone que para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria; y, al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que indica “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.

Por lo expuesto, certifico la existencia de recursos de acuerdo al siguiente detalle:

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M

Guayaquil, 04 de febrero de 2021

Nro. DE EXPEDIENTE CERTIFICADO	TAREA	ITEM	VALOR INCLUIDO IVA
EJEC/2021/000007581	Pago de servicio de energía eléctrica para el resto de edificios de la Universidad	530104	\$ 133.000,00
EJEC/2021/000007587	Pago de servicio de agua potable para el resto de edificios de la Universidad	530101	\$ 7.700,00
EJEC/2021/000007601	Pago de tasa de Recolección de basura	530104	\$ 16.800,00
EJEC/2021/000007623	Pago de servicio de Telecomunicaciones para el resto de edificios de la Universidad	530105	\$ 4.400,88
EJEC/2021/000007647	Pago por uso de frecuencias libres de los enlaces inalámbricos de la Universidad de las Artes	530105	\$ 729,30
EJEC/2021/000007665	Pago por servicio de localización y rastreo de los Vehículos que se encuentran en uso por parte de la Universidad de las Artes	530105	\$ 2.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

José Luis Benites Moncada
DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO

Referencias:

- UA-SAD-CAF-DA-2021-0024-M

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M

Guayaquil, 04 de febrero de 2021

Anexos:

- CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE SERVICIOS BASICOS.pdf

Copia:

Maria Lorena Cascante Tamayo
Analista 3 Administrativo

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

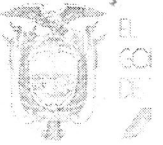


Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
BENITES**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



UDAF 1500 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Centro Gestor 115000000999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

Órgano Gestor UDA100

Nro. Expediente Certificado EJEC/2021/0000007581

Ejercicio Fiscal 2021

Nro. Documento 5167

Tipo Expediente Ejecución

Modelo de Documento CERTIF Certificación General

Fecha de elaboración
04 02 2021

Clase de Documento R0 Certificación General

Fecha de aprobación
04 02 2021

Estado 0800 Aprobado

Fase CERTIFICACIÓN

Descripción ADMINISTRATIVO.- CERT PRESP PARA EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

DETALLE DE POSICION

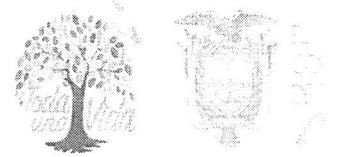
Tip. Ejercicio Pre.	Ejercicio	Producto Institucional	Proyecto presupuestario	Actí/tarea	Enlace P-C	Item	Fondo	Area funcional	Descripción	Monto Certificado
G	2021	1607001001		01000	06	530104	001000000	01090100	ENERGIA ELECTRICA	133.000,00
Total										133.000,00

SON CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

0030

DATOS DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha 04.02.2021	JOSE BENITES	JOSE BENITES

Página: 1 de 2
Fecha: 04.02.2021
Hora: 08:31:14



Los valores programados de la certificación presupuestaria plurianual aprobada, formarán parte del techo presupuestario que se asignarán en los siguientes ejercicios fiscales y sobre los cuales podrá disponer para la contratación de bienes, servicios y obras según sus necesidades operacionales y no constituyen recursos financieros adicionales al presupuesto institucional. Si finalizado el año fiscal en el cual se emitió la certificación presupuestaria plurianual, no se han generado los compromisos respectivos (firma de contrato), esta se entenderá por anulada.

0030

DATOS DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha	JOSE BE	JOSE BENITES
04.02.2021		

Página: 2 de 2
Fecha: 04.02.2021
Hora: 08:31:14

N° CONTRATO	VALOR A PAGAR	FACT FEB	FACT ENE	FACT DIC	FACT NOV	TOTAL	DIF
1 1510868	862,85	✓ 246,22	✓ 291,05	✓ 228,67		765,94	96,91
2 106674	2.530,35	✓ 1.260,82	✓ 1.241,74	1036,26		2.502,56	27,79
3 1511396	11.751,16	✓ 4.595,67	✓ 4.720,17			9.315,84	2.435,32
4 1429617	10.407,98	✓ 4.240,75	✓ 3.121,10	✓ 3.028,51		10.390,36	17,62
5 575307	10.157,68	✓ 2.395,17	✓ 2.797,03	✓ 2.826,49	2694,38	8.018,69	2.138,99
6 860674	2.533,54	✓ 646,55	841,28	✓ 770,47	841,18	2.258,30	275,24
	38.243,56	13.385,18	13.012,37	6.854,14	0,00	33.251,69	4.991,87

N° CONTRATO	VALOR A PAGAR	FACT FEB	FACT ENE	FACT DIC	FACT NOV	TOTAL	DIF
860674	2.533,54	646,55	841,28	770,47		2.258,30	275,24

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**