



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 54 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,08
IVA: 0,00
Sub Total: 174,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,08

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764, 35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES (MES DE ENERO)
Cuenta Monetaria No.: 2075806

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	174,08	0,00
Sub - Total				174,08	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.
13/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035447731	3300120261000	70,60		
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: 70,60

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035625661	3300120261000	1,31		

0001



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 54 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,08
IVA: 0,00
Sub Total: 174,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,08

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764,
35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE
Cuenta Monetaria No.: 2075806 LA UARTES (MES DE ENERO)

		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: 1,31

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035625669	3300120261000	7,22		
		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: 7,22

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035625754	3300120261000	10,93		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 54 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,08
IVA: 0,00
Sub Total: 174,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,08

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764, 35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES (MES DE ENERO)
Cuenta Monetaria No.: 2075806

	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: 10,93

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035625764	3300120261000	13,43		
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: 13,43

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035634086	3300120261000	15,80		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

0002



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 54 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,08
IVA: 0,00

Sub Total: 174,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 174,08

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764,
35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE
LA UARTES (MES DE ENERO)
Cuenta Monetaria No.: 2075806

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 15,80

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.
23/02/2021	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	035644637	3300120261000	51,09		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCIÓN 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: 51,09

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	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100	026	35447731	9999999999	3,70		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCIÓN IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 54 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,08
IVA: 0,00
Sub Total: 174,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,08

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2075806

ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764,
35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE
LA UARTES (MES DE ENERO)

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 3,70

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 174,08

0003

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

cto 2075806

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	024	02	2021	54 52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		27	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530101	0901	001	0000	0000	Agua Potable	174.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.08

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764, 35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES (MES DE ENERO)

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

0004

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	024	02	2021	54
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		27	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.				

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

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

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

54/

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	024	02	2021	52 52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		27	
		No.		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

370

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530101	0901	001	0000	0000	Agua Potable	174.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.08

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- F#026-100-35447731, 35634086, 35625764, 35625754, 35625661, 35625669, 35644637 PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES (MES DE ENERO)

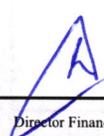
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0005

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	024	02	2021	52 52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		27	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.				

DEDUCCIONES

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

0000

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0058-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera(E)

ASUNTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE (ENERO)

De mi consideración:

Mediante Memorando No. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M de 23 de febrero de 2021. la Dirección Financiera remite actualización de certificaciones presupuestarias indicando lo siguiente: *"Para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 0012 de fecha 21 de febrero de 2021 en donde detalla: "El Ministerio de Economía y Finanzas, del mismo modo, podrá continuar con el uso del eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE para: (i) completar los procesos de migración de información y puesta en producción del Sistema Integrado para la Administración de las Finanzas Públicas, SINAFIP; (ii) acreditar o contrastar la información histórica; (iii) realizar las operaciones y transacciones necesarias para el pago de obligaciones que no puedan instrumentarse de manera manual, conforme se señala en el inciso precedente, durante la implementación del nuevo sistema, tales como, el pago de remuneraciones y otras prestaciones que garanticen el goce del ejercicio de derechos; o, (iv) satisfacer cualquier otra obligación pública que por instrucción del Viceministerio de Finanzas se considere fundamental para el funcionamiento del Estado. Todas las operaciones y transacciones que se hubieran ejecutado de manera manual o en el SINAFIP durante el presente ejercicio fiscal, deberán ser regularizadas en las herramientas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE; con excepción de aquellas implementadas únicamente para el SINAFIP."*

En ese sentido, una vez contamos con la certificación presupuestaria, y regularizado los procesos de la Dirección Financiera, solicito viabilizar el pago del servicio ofrecido por la empresa INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C LTDA. con RUC 0992153563001, considerado en la tarea POA "Pago de servicio de agua potable para el resto de edificios de la Universidad de las Artes", solicito se digne autorizar a quien corresponda proceder con el pago de las siguientes facturas, en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal:

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0058-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

EDIFICIO	CONTRATO	FACTURA	VALOR
CORREOS DEL ECUADOR	69355	026-100-035447731	\$ 72.25
SRI	462486	026-100-035634086	\$ 16.07
GOBERNACIÓN	463369	026-100-035625764	\$ 13.70
GOBERNACIÓN	78902	026-100-035625754	\$ 11.55
GOBERNACIÓN	78900	026-100-035625661	\$ 1.31
GOBERNACIÓN	78899	026-100-035625669	\$ 7.49
MZ. 14	462622	026-100-035644637	\$ 51.71

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia memorando No. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M de 23 de febrero de 2021;
- Certificación Presupuestaria No. 6 de 22 de febrero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- certificaciones_presupuestarias_de_servicios_basicos-3-4.pdf
- UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M.pdf
- 69355.pdf

Copia:

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

mc



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ISAAC
CARABAJO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035447731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1302202101099215356300120261000354477313544773110

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1302202101099215356300120261000354477313544773110

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 13/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	39.00	0		18.11	0.00	18.11
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		14.49	0.00	14.49
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		36.97	0.00	36.97
50	0	1	INTERESES	0.00	0		1.03	0.00	1.03

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.
 Contrato: 69355
 emailCliente lorena.cascante@uartes.edu.ec
 Dirección del Adquiriente: CALLE 5 SE MZ. 0017 - 1 DP 003
 Código Interno: 56861491
 Cupón 156552492
 CEM 1.65
 Total Recaudación de Terceros 1.65
Total a Pagar mas cobros de terceros 72.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	70.60
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	70.60

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.6	13	días



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035634086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356340863563408619

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356340863563408619

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Coloncorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	12.00	0		3.88	0.00	3.88
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		3.10	0.00	3.10
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		8.73	0.00	8.73
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.09	0.00	0.09

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.

Contrato: 462486

emailCliente lorena.cascante@uartes.edu.ec

Dirección del Adquiriente: AV. 10 SE MZ. 0010(1)

Código Interno: 57068622

Cupón 157164127

CEM 0.27

Total Recaudación de Terceros 0.27

Total a Pagar mas cobros de terceros 16.07

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.80
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	15.80

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.8	11	dias

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035625764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356257643562576417

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356257643562576417

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	8.00	0		2.58	0.00	2.58
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		2.06	0.00	2.06
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		8.73	0.00	8.73
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.06	0.00	0.06

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.
 Contrato: 463369
 emailCliente vmoreno@culturaypatrimonio.gob.ec
 Dirección del Adquiriente: MALECON S. BOLIVAR Y C. BALLEEN COND.EDIF. DE LA GOBERNACION
 Código Interno: 57059776
 Cupón 157146627
 CEM 0.27
 Total Recaudación de Terceros 0.27

Total a Pagar mas cobros de terceros 13.70

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.43
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	13.43

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.43	11	días

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035625754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356257543562575416

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356257543562575416

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	16.00	0		5.32	0.00	5.32
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		4.26	0.00	4.26
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		1.30	0.00	1.30
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.05	0.00	0.05

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.

Contrato: 78902

emailCliente lorena.cascante@uartes.edu.ec

Dirección del Adquiriente: MALECON SIM N BOLIVAR REF SECCION
FINANCIERA.PB. PASAJE INTERIOR

Código Interno: 57059765

Cupón 157146610

CEM 0.62

Total Recaudación de Terceros 0.62

Total a Pagar mas cobros de terceros 11.55

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.93
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.93

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.93	11	días

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av. Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035625661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356256613562566111

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356256613562566111

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		1.30	0.00	1.30
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.01	0.00	0.01

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.

Contrato: 78900

emailCliente CERTERO64@HOTMAIL.COM

Dirección del Adquiriente: MALECON SIM N BOLIVAR REF SECCION
FINANCIERA.PB. PASAJE INTERIOR

Código Interno: 57059671

Cupón 157146424

Total Recaudación de Terceros 0.00

Total a Pagar mas cobros de terceros 1.31

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.31
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1.31

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.31	11	días

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**



R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035625669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356256693562566911

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356256693562566911

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	10.00	0		3.23	0.00	3.23
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		2.58	0.00	2.58
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		1.30	0.00	1.30
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.11	0.00	0.11

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.

Contrato: 78899

emailCliente lorena.cascante@uartes.edu.ec

Dirección del Adquiriente: MALECON SIM N BOLIVAR REF SECCION
FINANCIERA.PB. PASAJE INTERIOR

Código Interno: 57059680

Cupón 157146440

CEM 0.27

Total Recaudación de Terceros 0.27

Total a Pagar mas cobros de terceros 7.49

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.22
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.22

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.22	11	días





R.U.C.: 0992153563001

FACTURA

No.: 026-100-035644637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101099215356300120261000356446373564463712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2021 14:44:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302202101099215356300120261000356446373564463712

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)
INTERAGUA C LTDA

Dir Matriz: Av.Rodrigo Chavez Gonzalez MZ 274 Edificio Colconcorp

Dir Sucursal: Parque Emp. Colón Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez
G.frente a Bosques del Salado Corporativo 4 Piso 1

Contribuyente Especial No. 345
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Identificación: 0968604120001

Fecha Emisión: 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1	AGUA POTABLE	21.00	0		7.71	0.00	7.71
20	0	1	ALCANTARILLADO	0.00	0		6.17	0.00	6.17
30	0	1	CARGO FIJO	0.00	0		36.97	0.00	36.97
50	0	1	INTERESES	0.00	0		0.24	0.00	0.24

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA # 418 Y AGUIRRE ESQ.

Contrato: 462622

emailCliente lorena.cascante@uartes.edu.ec

Dirección del Adquiriente: AV. 9 DE OCTUBRE # 110 Y PICHINCHA EDIF. BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

Código Interno: 57080234

Cupón 157187682

CEM 0.62

Total Recaudación de Terceros 0.62

Total a Pagar mas cobros de terceros 51.71

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	51.09
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	51.09

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	51.09	10	días

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

PARA: Jose Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS -
ADMINISTRATIVO

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 0012 de fecha 21 de febrero de 2021 en donde detalla:

“El Ministerio de Economía y Finanzas, del mismo modo, podrá continuar con el uso del eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE para: (i) completar los procesos de migración de información y puesta en producción del Sistema Integrado para la Administración de las Finanzas Públicas, SINAFIP; (ii) acreditar o contrastar la información histórica; (iii) realizar las operaciones y transacciones necesarias para el pago de obligaciones que no puedan instrumentarse de manera manual, conforme se señala en el inciso precedente, durante la implementación del nuevo sistema, tales como, el pago de remuneraciones y otras prestaciones que garanticen el goce del ejercicio de derechos; o, (iv) satisfacer cualquier otra obligación pública que por instrucción del Viceministerio de Finanzas se considere fundamental para el funcionamiento del Estado.

Todas las operaciones y transacciones que se hubieran ejecutado de manera manual o en el SINAFIP durante el presente ejercicio fiscal, deberán ser regularizadas en las herramientas eSIGEF, eSIPREN, S PRYN y eSByE; con excepción de aquellas implementadas únicamente para el SINAFIP.”

Y 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”.

La Dirección Financiera realiza la actualización de las certificaciones presupuestarias emitidas según el siguiente detalle:

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

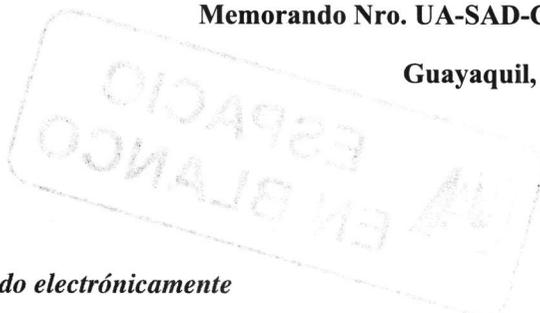
NRO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCION	MEMO DE SOLICITUD	MEMO DE RESPUESTA	NRO. DE CERTIFICACION ESIGEF (ACTUALIZADO)	ITEM	FUENTE	MONTO
EJEC/2021/0000006293	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS UARTES	UA-SAD-CAF-DA-2021-0014-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0011-M	2		530209001	\$ 124.830,72
EJEC/2021/0000007061	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA CONTRATACION DE EMISION DE PASAJES AEREOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-0023-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0023-M	3		530301001	\$ 2.999,16
EJEC/2021/0000007581	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	4		530104001	\$ 133.000,00
EJEC/2021/0000007587	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	6		530101001	\$ 7.700,00
EJEC/2021/0000007601	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	7		530104001	\$ 16.800,00
EJEC/2021/0000007623	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	8		530105001	\$ 4.400,88
EJEC/2021/0000007647	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE FRECUENCIA INALAMBIRICA	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	9		530105001	\$ 729,30
EJEC/2021/0000007665	ADMINISTRATIVO.-CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE LOCALIZACION Y RASTREO	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	10		530105001	\$ 2.000,00
EJEC/2021/0000007909	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE IMPOTOS PREDIALES	SAD-CAF-DA-2021-0025-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0015-M	11		570102001	\$ 7.000,00
EJEC/2021/0000007955	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS	SAD-CAF-DA-2021-0025-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0015-M	20		570102001	\$ 2.600,00
EJEC/2021/0000007990	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SAD-CAF-DA-2021-0026-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0016-M	13		530405001	\$ 8.000,00
EJEC/2021/0000008003	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA CONT DE SERVICIO DE AGUA EN BOTELLONES	SAD-CAF-DA-2021-0026-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0016-M	14		530801001	\$ 4.400,00
EJEC/2021/0000018052	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	UA-SAD-CAF-DA-2021-0046-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0025-M	17		530208001	\$ 416.582,48
EJEC/2021/0000018332	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-0047-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0026-M	18		530802001	\$ 2.188,76

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021



Documento firmado electrónicamente

Priscila Mabell Amores Rodriguez
DIRECTORA FINANCIERA(E)

Anexos:

- CERTIFICACIONES PROCESOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.pdf
- CERT DE LIMPIEZA.pdf

Copia:

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

Maria Lorena Cascante Tamayo
Analista 3 Administrativo

Samantha Elisa Restrepo Alvear
Analista Técnico de Compras Públicas

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas

James Freddy Daza Murillo
Analista 1 de Servicios Generales

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas

Darlys Anthony Alvarado Carpio
Analista 3 de Control de Bienes

jb



Firmado electrónicamente por:
PRISCILA MABELL
AMORES RODRIGUEZ

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	6	22	02	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

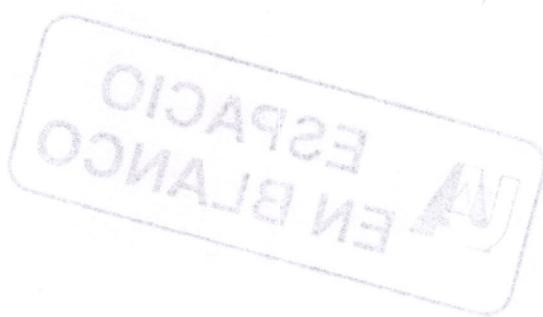
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530101	0901	001	0000	0000	Agua Potable	\$7,700.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,700.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES SUSTITUYE A CERTIFICACION DE SINAFIP EJEC/2021/0000007587 POF CAMBIO DE SISTEMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 012 APROBADO EL 21 DE FEB 2021



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

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**