



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 56 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 66,36
IVA: 0,00
Sub Total: 66,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,36

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F# 148-999-27711847-26828821 SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES DE LOS MESES DE NOV-DIC2020 Y ENERO2021.
Cuenta Monetaria No.: 02310098

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	26/02/2021	66,36	0,00
Sub - Total				66,36	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.
14/01/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	026828821	2000121489990	20,35		
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: 20,35

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 56 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 66,36
IVA: 0,00

Sub Total: 66,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 66,36

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F# 148-999-27711847-26828821 SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES DE LOS MESES DE NOV-DIC2020 Y ENERO2021.
Cuenta Monetaria No.: 02310098

18/02/2021	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	148	027711847	2000121489990	9,85		
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: 9,85

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	26130577	9999999999	36,16		
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 Líquido Comprobante: 36,16

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2021	Entidad:	086-9999-0000	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	56	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			66,36	
IVA:			0,00	
Sub Total:			66,36	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Líquido Pagar:			66,36	

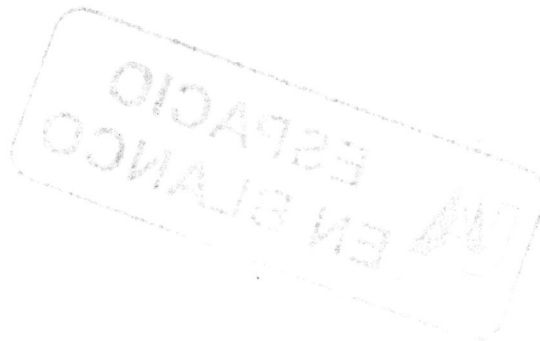
Estado: APROBADO

Descripción:

ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F#
148-999-27711847-26828821 SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS
DE LA UARTES DE LOS MESES DE NOV-DIC2020 Y ENERO2021.

Cuenta Monetaria No.: 02310098

Monto Líquido: 66,36



 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

cta.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	024	02	2021	56 53
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		28	

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	66.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.36

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F# 148-999-27711847-26828821 SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES DE LOS MESES DE NOV-DIC2020 Y ENERO2021.

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

0003

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	56	53
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		28

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
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

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

8000

56

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	53 53
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		28	

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	66.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.36

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- F# 148-999-27711847 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES.

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	53	53	
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	28		
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: 24/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0059-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera(E)

ASUNTO: ENERGÍA ELÉCTRICA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO)

De mi consideración:

Mediante Memorando No. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M de 23 de febrero, 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".

En ese sentido, una vez la Dirección Financiera ha regularizado sus procesos y es factible la tramitación de los pagos, solicito viabilizar el pago del servicio ofrecido por la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP con RUC 0968599020001, considerado en la tarea POA "Pago de servicio de energía eléctrica para el resto de edificios de la Universidad", en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal:

EDIFICIO	SUMINISTRO	CONTRATO	FACTURA	VALOR
SRI	20001170418	6188	148-999-027711847	\$ 66.36

Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

Copia Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M de 23 de febrero de 2021;
Certificación Presupuestaria No. 4 de 22 de febrero de 2021.

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA ESPACIO
EN BLANCO

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0059-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- 6188.pdf
- nuevo memo certificación.pdf
- nueva certificación.pdf

Copia:

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

mc



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ISAAC
CARABAJO**

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA 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



K201001170418

Nro. Factura 148-999-027711847
Nro. doc. interno 002980855096
Fecha de emisión 18-02-2021
Fecha de vencimiento INMEDIATO
Número de autorización 1802202101096859902000121489990277118470177637311

VALOR TOTAL \$66.36

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 201001170418 Código Único 0410006188
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel BTCGSD01 - BT Comercial
Celular 0994200806 Geocódigo 0408E003000151 Unidad de Lectura 0408E003
Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec Código Postal 999999
Dirección del servicio CLEMENTE BALLE 301 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO / ROCAFUERTE - GUAYAQUIL

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1491535
Tipo consumo leído
Fecha desde 12-01-2021
Días facturados 28
Fecha hasta 08-02-2021

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	13433.00	13341.00	0.00	92.00	0.00	92.00	KWH	7.54

2. Valores pendientes

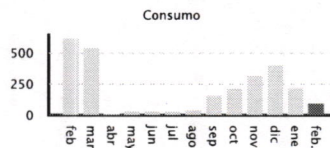
Deuda Planillas Anteriores 2 mes(es)	46.25
Subtotal Planillas Anteriores	46.25
VALORES PENDIENTES (2)	46.25

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

Concepto	Sustento Legal	N° Cuotas	Valor (USD)
Plan de pagos Distribuidora	Convenio	4 / 12	4.26
PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)			4.26

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.85	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	7.54
Comercialización	1.41
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	8.95
Servicio Alumbrado Público	0.43
Subtotal Alumbrado Público	0.43
Intereses por Mora	0.47
Subtotal Otros Rubros	0.47
Base I.V.A. 0%	9.38
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	0.47
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	9.85

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	9.85
Valores Pendientes (2)	46.25
Planes de Financiamiento (3)	4.26
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	60.36

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO
Subsidios del Gobierno
Subsidio Tarifa Eléctrica 4.59
TOTAL: 4.59

Mensajes

Recaudación Terceros

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

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Beneficiario BEN.C. BOMBEROS GUAYAQUIL
R.U.C beneficiario. 0968514210001
Fecha de Emisión 18-02-2021
Cuenta Contrato 201001170418
RUC 0968604120001
Nombre UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Dirección Servicio CLEMENTE BALLE 301
CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	6.00
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	6.00

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	60.36
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	6.00
VALOR TOTAL (USD)	66.36

0007

UA ESPACIO
EN BLANCO

UA 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



K201001170418

Nro. Factura 148-999-026828821
 Nro. doc. interno 002105180445
 Fecha de emisión 14-01-2021
 Fecha de vencimiento INMEDIATO
 Número de autorización 1401202101096859902000121489990268288210177637310

Información del Consumidor

VALOR TOTAL \$46.25

CUENTA CONTRATO 201001170418 Código Único 0410006188
 Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 RUC 0968604120001 Tipo de tarifa Arconel BTCGSD01 - BT Comercial
 Celular 0994200806 Geocódigo 0408E003000148 Unidad de Lectura 0408E003
 Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec Código Postal 999999
 Dirección del servicio CLEMENTE BALLEEN 301 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO / ROCAFUERTE - GUAYAQUIL

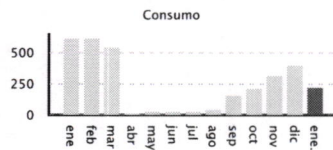
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1491535
 Tipo consumo leído
 Fecha desde 15-12-2020
 Días facturados 28
 Fecha hasta 11-01-2021

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	11-01-2021	13341.00	13123.00	0.00	218.00	0.00	218.00	KWH	17.88

2. Valores pendientes

Deuda Planillas Anteriores 1 mes(es)	15.64
Subtotal Planillas Anteriores	15.64
VALORES PENDIENTES (2)	15.64



3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

Concepto	Sustento Legal	N° Cuotas	Valor (USD)
Plan de pagos	Convenio	3 / 12	4.26
Distribuidora			
PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)			4.26

Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	17.88
Comercialización	1.41
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	19.29
Servicio Alumbrado Público	0.90
Subtotal Alumbrado Público	0.90
Intereses por Mora	0.16
Subtotal Otros Rubros	0.16
Base I.V.A. 0%	20.19
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	0.16
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	20.35

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.35	15	días

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO
 Subsidios del Gobierno
 Subsidio Tarifa Eléctrica 10.87-
TOTAL: 10.87

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	20.35
Valores Pendientes (2)	15.64
Planes de Financiamiento (3)	4.26
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	40.25

Mensajes

Recaudación Terceros

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

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Beneficiario BEN.C. BOMBEROS GUAYAQUIL
 R.U.C beneficiario. 0968514210001
 Fecha de Emisión 14-01-2021
 Cuenta Contrato 201001170418
 RUC 0968604120001
 Nombre UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Dirección Servicio CLEMENTE BALLEEN 301
 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	6.00
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	6.00

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	40.25
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	6.00
VALOR TOTAL (USD)	46.25

0008



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 096859902 1

FACTURA

No. 148-999-026130577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202001096859902000121489990261305770177637314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2020 20:08:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202001096859902000121489990261305770177637314

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Dirección Matriz:

Cdla. La Garzota Mz.47, sector 3

Dirección Sucursal:

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: CLEMENTE BALLEN 301 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO / ROCAFUERTE - GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ZAPUGE		1.00	Serv. Alum. Públic. General		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
ZCOMER		1.00	Comercialización		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83
ZENERG		1.00	Energía total		35.60	0.00	0.00	0.00	35.60

Información Adicional	
CODIGO UNICO ELECTRICO	0410006188
CONTRIBUCION BOMBEROS:	6.00
TASA RECOLECCION BASURA:	0.00
FORMA DE PAGO TERCEROS	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL FORMA DE PAGO	6.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.26

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	40.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



6000

 **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



K201001170418

Nro. Factura 148-999-025458691
 Nro. doc. interno 002131378704
 Fecha de emisión 17-11-2020
 Fecha de vencimiento INMEDIATO
 Número de autorización 1711202001096859902000121489990254586910177637310

Información del Consumidor

VALOR TOTAL \$46.82

CUENTA CONTRATO 201001170418 Código Único 0410006188 *Cautelada*
 Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS ARTES Tipo de tarifa Arconel BTCGSD01 - BT Comercial
 RUC 0968604120001 Geocódigo 0410E005
 Celular 0994200806 Código Postal 999999
 Correo Electrónico lorena.cascante@uartes.edu.ec
 Dirección del servicio CLEMENTE BALLE 301 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL CORREO / ROCAFUERTE - GUAYAQUIL *UR*

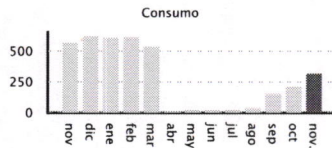
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1491535
 Tipo consumo leído
 Fecha desde 17-10-2020
 Días facturados 28
 Fecha hasta 13-11-2020

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transform.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	13-11-2020	12723.00	12407.00	0.00	316.00	0.00	316.00	KWH	26.36

2. Valores pendientes

Deuda Planillas Anteriores 1 mes(es)	6.00
Subtotal Planillas Anteriores	6.00
VALORES PENDIENTES (2)	6.00



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	26.36
Comercialización	2.83
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	29.19
Servicio Alumbrado Público	1.37
Subtotal Alumbrado Público	1.37
Base I.V.A. 0%	30.56
I.V.A. 0%	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	30.56

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

Concepto	Sustento Legal	N° Cuotas	Valor (USD)
Plan de pagos	Convenio	1 / 12	4.26
Distribuidora			
PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)			4.26

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.56	15	días

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	30.56
Valores Pendientes (2)	6.00
Planes de Financiamiento (3)	4.26
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	40.82



Subsidios del Gobierno	
Subsidio Tarifa Eléctrica	15.32-
TOTAL:	15.32-

Mensajes

Recaudación Terceros

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

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Beneficiario BEN.C. BOMBEROS GUAYAQUIL
 R.U.C beneficiario. 0968514210001
 Fecha de Emisión 17-11-2020
 Cuenta Contrato 201001170418
 RUC 0968604120001
 Nombre UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 Dirección Servicio CLEMENTE BALLE 301
 CLEMENTE BALLE 301 Y CHILE ESQ. NE / EDIF.DEL

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	6.00
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	6.00

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	40.82
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	6.00
VALOR TOTAL (USD)	46.82

0010

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

N° CONTRATO	VALOR A PAGAR	FACT FEB	FACT ENE	FACT DIC	FACT NOV	TOTAL	DIF
1510868	862,85	246,22	291,05	228,67		765,94	96,91
106674	2.530,35	1.260,82	1.241,74	88,45		2.502,56	27,79
1511396	11.751,16	4.595,67	4.720,17			9.315,84	2.435,32
1429617	10.407,98	4.240,75	3.121,10	3.028,51		10.390,36	17,62
575307	10.157,68	2.395,17	2.797,03	2.826,49		8.018,69	2.138,99
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
6188	66,36	9,85	20,35	40,26 0,00		30,20	36,16

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **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 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:

0012

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 PROTECCIÓN 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	4	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	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	\$133,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$133,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO SUSTITUYE A CERTIFICACION DE SINAFIP EJEC/2021/0000007581 POR CAMBIO DE SISTEMA SEGUN 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**