



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2021      **Entidad:** 086-9999-0000      UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL  
**No. CUR:** 66      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 1.556,85  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 1.556,85  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 1.556,85

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** ADMINISTRATIVO.-BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.- PAGO DE ORDEN NRO. 620001442 POR DIFERENCIA DE METRAJE EN RELACION AL RUBRO DE INSPECCION FINAL. EDIFICIO MZ14 (EXBOLSA) CODIGO CATASTRAL 1-14-1-0-0-0  
**Cuenta Monetaria No.:** 6252664

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	1.556,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.556,85</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 1.556,85

0001



6252664

## 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		025	02	2021	66	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-25-M		33		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,556.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,556.85
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,556.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,556.85

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.-BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.- PAGO DE ORDEN NRO. 620001442 POR DIFERENCIA DE METRAJE EN RELACION AL RUBRO DE INSPECCION FINAL. EDIFICIO MZ14 (EXBOLSA) CODIGO CATASTRAL 1-14-1-0-0-0

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0002

## 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	025	02	2021
				<b>66</b> <b>65</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-25-M
				No. Expediente
				<b>33</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/02/2021</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

66

**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	025	02	2021	65 65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-25-M 33	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0968514210001 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,556.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,556.85</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,556.85</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,556.85</b>

**SON:** MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ADMINISTRATIVO.-BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.- PAGO DE ORDEN NRO. 620001442 POR DIFERENCIA/ DE METRAJE EN RELACION AL RUBRO DE INSPECCION FINAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2021	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	025	02	2021	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-25-M	
				<b>33</b>	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0968514210001 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/02/2021	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

0000

**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0041-M**

**Guayaquil, 12 de febrero de 2021**

**PARA:** Priscila Mabell Amores Rodriguez  
**Directora Financiera(E)**

**ASUNTO:** ORDEN DE PAGO DE BOMBEROS

De mi consideración:

Mediante Memorando No. UA-SAD-CAF-DA-2020-0141-M de 15 de diciembre de 2020 se solicitó proceder al pago de la orden emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por un monto de \$ 1.556,85. incluido IVA, solicitado por la Dirección de Planificación de Infraestructura Física mediante Memorando No. UA-SAD-CPIF-DIF-2020-0064-M.

Mediante Memorando No. Nro. UA-SAD-CAF-DF-2020-0088-M de 16 de diciembre de 2020, la Dirección Financiera, informa lo siguiente: "NO se alcanza a procesar el pago correspondiente al Cuerpo de Bomberos"

En ese sentido, mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-DIF-2021-0026-M, la Dirección de Planificación de Infraestructura Física, solicita nuevamente el pago de la orden No. 620001442 por el valor de \$ \$ 1.556,85, indicando que la orden de pago se genera debido a la diferencia del metraje en relación al rubro de Inspección Final, esta diferencia resulta de la revisión del expediente existente en esta institución, y que la cancelación de este valor permitirá continuar con el trámite de inspección final.

Con los antecedentes expuesto solicito se autorice a quien corresponda, proceder al pago en base a la documentación habilitante.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden de pago No. 620001442;
- Copia memorando No. UA-SAD-CPIF-DIF-2021-0026-M de 11 de febrero de 2021;
- Copia certificación presupuestaria No. 5433.

Con sentimientos de distinguida consideración.

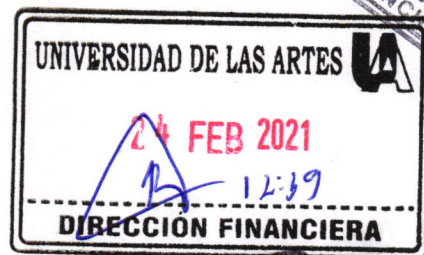
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jose Isaac Carabajo León  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)**

Anexos:

- orden\_pago\_mz14 (1).pdf
- UA-SAD-CPIF-DIF-2021-0026-M.pdf
- certificaciones\_presupuestaria.pdf



0004

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

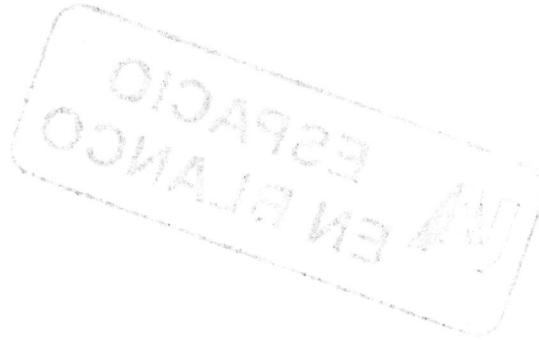
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
DIRECCION FUNDACION



**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0041-M**

**Guayaquil, 12 de febrero de 2021**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**



# BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

FUNDADO EN 1835

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

C.G.I.P.

Orden de Pago No: 620001442

Registro	15937
Expediente	2001606
Fecha	09/12/2020

## DATOS DE LA EDIFICACIÓN

<b>Nombre de la Edificación:</b> UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MZ14		
<b>Razón Social:</b> UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	<b>Códigos Catastrales</b> 1-14-1-0-0-0	
<b>Representante Legal:</b> VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	<b>Tipo de Solicitud:</b> Edificacion en General	
<b>Cédula de Identidad / R.U.C:</b> 0968604120001		
<b>Dirección:</b> CENTRO/9 DE OCTUBRE/PANAMA/MZ 14	<b>C.I.F</b> NO	<b>Área Edificación</b> 5517,80

Detalle	Nuevo	Modificado	Antes de 1990
UNIVERSIDAD, OFICINA, INSTITUCIONES PUBLICAS, EDIFICACIONES EN GENERAL, EDUCACION, CULTURAL - SOCIAL, BODEGA	5189,51 -	0,00 -	0,00 -

Año	Concepto	Fija	Medida	Valor	Total
2020	(3-A-2) - TASA POR INSP. FINAL DE EDIFICACIONES EN GENERAL (GUBERNAMENTAL)	VAR	5189,51	0,30 \$	1556,85
		(+) Sub Total:		\$	1556,85
		(-) Dif. por Disposición		\$	0,00
		(-) Dif. por Inspección		\$	0,00
		(-) Descuento		\$	0,00
		<b>Total a Pagar:</b>		\$	<b>1556,85</b>

## OBSERVACIONES:

La orden de pago corresponde a la diferencia del metraje en relación al rubro de Inspección Final, el cual posterior a la revisión de su expediente, se encuentra pendiente de cancelación.



Las instituciones públicas tendrán un 50% de descuento en el valor de la orden de pago, excepto en ordenes generadas por concepto de multa  
Está exonerada de pago de tributos la H. JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL (Art. 8 Ley No. 63 R.O. No. 366-1990)



Revisada por:	ESPINOZA MOLESTINA DANIEL EDUARDO
Aprobado por:	ESPINOZA MOLESTINA DANIEL EDUARDO

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL		11	22	02
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	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$7,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

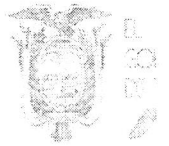
ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE IMPTOS PREDIALES SUSTITUYE A CERTIFICACION DE SINAFIP EJEC/2021/0000007909 POR CAMBIO DE SISTEMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 012 APROBADO EL 21 DE FEB 2021.

ESPACIO  
EN BLANCO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**



8000

**UDAF** 1500 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

**Centro Gestor** 115000000999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

**Órgano Gestor** UDA100

**Nro. Expediente Certificado** EJEC/2021/0000007909

**Ejercicio Fiscal** 2021

**Nro. Documento** 5433

**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 PRESUP PARA EL PAGO DE IMPTOS PREDIALES DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

**DETALLE DE POSICION**

Tip. Ejercicio Pre.	Ejercicio	Producto Institucional	Proyecto presupuestario	Acti/tarea	Enlace P-C	Item	Fondo	Area funcional	Descripción	Monto Certificado
G	2021	1607001001		01000	06	570102	001000000	01090100	TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS LICENCIAS Y PAT	7.000,00
Total										7.000,00

SON SIETE MIL DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DATOS DE APROBACIÓN**

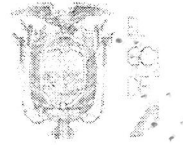
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha	JOSE BEN	JOSE BENITES

Página: 1 de 2  
Fecha: 04.02.2021  
Hora: 12:54:21

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**





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.

EM BLANCO ESPACIO

EM BLANCO ESPACIO

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

Página: 2 de 2  
 Fecha: 04.02.2021  
 Hora: 12:54:21

0009

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-DIF-2021-0026-M**

**Guayaquil, 11 de febrero de 2021**

**PARA:** Jose Isaac Carabajo León  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** ORDEN DE PAGO CUERPO DE BOMBEROS MZ14

De mi consideración:

Por medio de la presente se solicita se realice el proceso de pago de la orden emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por un monto de \$ 1556,85. incluido IVA.

La orden de pago No 620001442 (adjunta), se genera debido a la diferencia del metraje en relación al rubro de Inspección Final, esta diferencia resulta de la revisión del expediente existente en esta institución, es importante señalar que la cancelación de este valor permitirá continuar con el trámite de inspección final.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Betty Isolina Arias Gordillo  
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Anexos:  
- Orden Pago mz14.pdf

na

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO