



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 27 Tipo Registro: DEV
Monto: 78,90
IVA: 9,46

Sub Total: 88,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,36

Estado: APROBADO Descripción: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-F#001-002-218520, F#001-002-221929 PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRIKA POR LOS MESES DE DIC Y ENERO
Cuenta Monetaria No.: 7646445

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

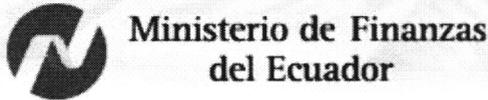
| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110204 | 1 | RECURSOS FISCALES | 26/02/2021 | 9,46 | 0,00 |
| 1110204 | 1 | RECURSOS FISCALES | 26/02/2021 | 78,90 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 88,36 | 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. |
|---|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 04/01/2021 | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 002 | 001 | 000218520 | 0000120010020 | 39,45 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | 0,00 | | |
| Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 4,73
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 44,18

| 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: 27 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 78,90
IVA: 9,46
Sub Total: 88,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 88,36

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-F#001-002-218520, F#001-002-221929 PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRICA POR LOS MESES DE DIC Y ENERO
Cuenta Monetaria No.: 7646445

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|-----|-----------|---------------|-------|--|--|
| 01/02/2021 | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 002 | 001 | 000221929 | J000120010020 | 39,45 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | 0,00 | | |
| Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 4,73
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 44,18

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,36

cto. 7646445

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

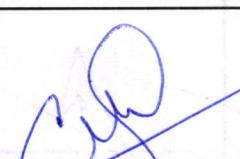
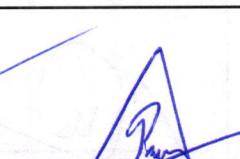
| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 | 02 | 2021 | 27 12 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 10 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530105 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Telecomunicaciones | 78.90 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 78.90 |
| IVA | | | | | | | | | | 9.46 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 88.36 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 88.36 |

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-F#001-002-218520, F#00-002-221929 PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRICA POR LOS MESES DE DIC Y ENERO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 24/02/2021 | 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 | 022 | 02 | 2021 | 27 12 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 10 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | |

DEDUCCIONES

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 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

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 | 28 12 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | 10 | |
| | | No. | | UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M | |

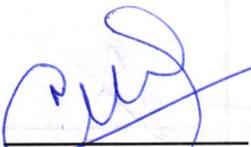
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------------|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530105 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Telecomunicaciones | 9.46 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 9.46 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 9.46 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 9.46 |

SON: NUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-F#001-002-218520, F#001-002-221929 PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRICA POR LOS MESES DE DIC Y ENERO

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

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 | 28 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 10 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | | |

DEDUCCIONES

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

27-28

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 | 12 12 |
| 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 | 10 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530105 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Telecomunicaciones | 88.36 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 88.36 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 88.36 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 88.36 |

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-F#001-002-218520, F#001-002-221929 PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRICA POR LOS MESES DE DIC Y ENERO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/02/2021 | 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 | 022 | 02 | 2021 | 12 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 10 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | DEV | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | |

DEDUCCIONES

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

1000



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

Guayaquil, 05 de febrero de 2021

PARA: José Luis Benites Moncada
Director Financiero Encargado

ASUNTO: PAGO ARCOTEL (DICIEMBRE-ENERO)

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. UA-TIC-2019-016 de fecha 30 de enero de 2019, el Sr. Erich Arguello, Director de Tecnología y Sistemas de Información solicita realizar los pagos mensuales a ARCOTEL por uso de frecuencias libres de los enlaces inalámbricos de la Universidad de las Artes.

Mediante Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M de 04 de febrero de 2021, la Dirección Financiera, remite certificación presupuestaria para el pago de servicios básicos.

En ese sentido, solicito se digne autorizar a quien corresponda proceder con el pago por el servicio de enlaces inalámbricos correspondientes a los meses de diciembre 2020 y enero 2021, en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal:

| Factura | Valor |
|---------------------|--------------|
| 001- 002- 000218520 | \$ 44.18 |
| 001- 002- 000221929 | \$ 44.18 |

Se adjunta de la siguiente documentación:

- Informes de uso de frecuencia para enlaces inalámbricos entre los edificios de la Universidad de las Artes suscrito por el Lsi. Cesar Guevara Macas, Director de Tecnología y sistemas de información (e);
- Copia Memorando No. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M de 04 de febrero de 2021;
- Copia Certificación Presupuestaria No. 5228 de 04 de febrero de 2021.



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

Guayaquil, 05 de febrero de 2021

Adicional, me permito indicar que las transferencias deben realizarse a la cuenta corriente de Banco del Pacífico 7646445 a nombre de ARCOTEL con código 096476 (UARTES)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- certificación presupuestaria.pdf
- UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M.pdf
- DICIEMBRE.pdf
- ENERO.pdf

Copia:

Maria Lorena Cascante Tamayo
Analista 3 Administrativo

mc



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ISAAC
CARABAJO**

RIDE FACTURA 001-002-000218520



| INFORMACIÓN CLIENTE | |
|---------------------|--------------------------|
| Razón Social | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES |
| Ruc | 0968604120001 |

| INFORMACIÓN EMISOR | | INFORMACIÓN FACTURA | |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Cédula/RUC | 1768181900001 | Fecha Emisión | 04/01/2021 |
| Razón Social | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | Secuencial | 000218520 |
| Dirección Matriz | Av. 9 de Octubre N27-75 y Berlin | Estado | Autorizado |
| Dirección Sucursal | Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana, Ed. ARCOTEL, Teléfono: 2947800 | Ambiente | Producción |
| Contribuyente Especial | 521E | Fecha Autorización | 2021-01-05 03:30:49.0 |
| Obligado a llevar Contabilidad | SI | | |

| | |
|------------------------|---|
| Número de Autorización | 0401202101176818190000120010020002185207846333312 |
| Clave de acceso |  0401202101176818190000120010020002185207846333312 |

| DETALLES | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Código | Cantidad | Descripción | Descuento | Precio Unitario | Precio Total |
| EE | 1 | Sistemas de modulación de banda ancha | 0.00 | 39.4500 | 39.45 |
| Subtotal 12% | | | | | 39.45 |
| Subtotal 14% | | | | | 0.00 |
| Subtotal 0% | | | | | 0.00 |
| Subtotal no IVA | | | | | 0.00 |
| Subtotal sin Impuestos | | | | | 39.45 |
| Descuento | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | 4.73 |
| IVA 14% | | | | | 0.00 |
| Propina | | | | | 0.00 |
| Valor Total | | | | | 44.18 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL USUARIO/CONSESIONARIO | |
|---|--|
| email | tecnologia@uartes.edu.ec |
| Ciudad | GUAYAQUIL |
| Dirección | GUAYAQUIL, MALECON SIMON BOLIVAR Y FRANCISCO AGUIRRE EDIF. GOBERNACION |
| Código de Usuario | 0946476 |

| FORMA DE PAGO | TOTAL |
|--|-------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 44.18 |

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com
 Este documento tiene validez tributaria según Resolución NAC-DGERCGC14-00790.
 publicada el 30 SEP. 2014.

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

RIDE FACTURA 001- 002- 000221929



| INFORMACIÓN CLIENTE | |
|---------------------|--------------------------|
| Razón Social | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES |
| Ruc | 0968604120001 |

| INFORMACIÓN EMISOR | | INFORMACIÓN FACTURA | |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Cédula/RUC | 1768181900001 | Fecha Emisión | 01/02/2021 |
| Razón Social | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | Secuencial | 000221929 |
| Dirección Matriz | Av. 9 de Octubre N27-75 y Berlin | Estado | Autorizado |
| Dirección Sucursal | Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana, Ed. ARCOTEL, Teléfono: 2947800 | Ambiente | Producción |
| Contribuyente Especial | 521E | Fecha Autorización | 2021-02-02 00:23:59.0 |
| Obligado a llevar Contabilidad | SI | | |

| | |
|------------------------|---|
| Número de Autorización | 0102202101176818190000120010020002219297846333319 |
| Clave de acceso |  0102202101176818190000120010020002219297846333319 |

| DETALLES | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Código | Cantidad | Descripción | Descuento | Precio Unitario | Precio Total |
| EE | 1 | Sistemas de modulación de banda ancha | 0.00 | 39.4500 | 39.45 |
| Subtotal 12% | | | | | 39.45 |
| Subtotal 14% | | | | | 0.00 |
| Subtotal 0% | | | | | 0.00 |
| Subtotal no IVA | | | | | 0.00 |
| Subtotal sin Impuestos | | | | | 39.45 |
| Descuento | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | 4.73 |
| IVA 14% | | | | | 0.00 |
| Propina | | | | | 0.00 |
| Valor Total | | | | | 44.18 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL USUARIO/CONSESIONARIO | |
|---|--|
| email | tecnologia@uartes.edu.ec |
| Ciudad | GUAYAQUIL |
| Dirección | GUAYAQUIL, MALECON SIMON BOLIVAR Y FRANCISCO AGUIRRE EDIF. GOBERNACION |
| Código de Usuario | 0946476 |

| | |
|---|--------------|
| FORMA DE PAGO | TOTAL |
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 44.18 |

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com
 Este documento tiene validez tributaria según Resolución NAC-DGERCGC14-00790.
 publicada el 30 SEP. 2014.

 **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:

0008

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**

0009

 **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/2021/0000007647

Ejercicio Fiscal 2021

Nro. Documento 5228

Tipo Expediente Ejecución

Modelo de Documento CER LOG Certificación Logística

Fecha de elaboración
04 02 2021

Clase de Documento R8 Certif Logística Sin Contrato

Estado 0700 Registrado (tramitación)

Fecha de aprobación

Fase CERTIFICACIÓN

Descripción ADMINISTRATIVO. CERT PRESUP PARA EL PAGO DE USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALAMBRICOS 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 | 530105 | 001000000 | 01090100 | TELECOMUNICACIONES | 729.30 |
| Total | | | | | | | | | | 729.30 |

SON SETECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

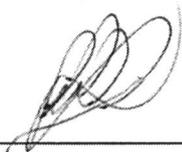
0100

| DATOS DE APROBACIÓN | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO |
| Registrado (tramitación) | | |
| Fecha 04.02.2021 | JOSE BENITES | |

Página: 1 de 2
Fecha: 04.02.2021
Hora: 09:48:25



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.

| DATOS DE APROBACIÓN | | |
|--------------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO |
| Registrado (tramitación) |  |  |
| Fecha 04.02.2021 | JOSE BENITES | |

Página: 2 de 2
Fecha: 04.02.2021
Hora: 09:48:25



UDAF 1500 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Órgano Gestor UDA100

Ejercicio Fiscal 2021

Tipo Expediente Ejecución

Nro. Expediente Origen EJEC/2021/0000007647

Fecha de elaboración
09 02 2021

Fecha de aprobación
09 02 2021

Institución 115000000999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

Nro. Expediente Comprom. EJEC/2021/0000011304

Nro. Documento 3000000548

Modelo de Documento COM LOG RF Compromiso Logístico con referencia a certifi

Clase de Documento CS Comp Logístico Sin Contrato

Estado 0800 Aprobado

Codigo SERCOP

Estado SERCOP

Nro. Contrato

Descripción ADMINISTRATIVO.- ARCOTEL F#001-002-218520, 221929 USO DE FRECUENCIA INALAMBRICA POR LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

| Tip. Ejercicio Pre. | Producto Institucional | Proyecto presupuestario | Acti/tarea | Enlace P-C | Item | Fondo | Area funcional | Descripción | Cód. Acreedor | Acreedor | Monto |
|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------|
| G | 2021 | 1607001001 | 01000 | 06 | 530105 | 001000000 | 01090100 | TELECOMUNICACIONES | 20001841 | AGENCIA DE REGULACION Y C | 88,36 |
| Total | | | | | | | | | | | 88,36 |

SON OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

| DATOS DE APROBACIÓN | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO |
| Aprobado | | |
| Fecha | JOSE BENITES | PRISCILLA AMORES |
| 09.02.2021 | | |

Página: 1 de 1
Fecha: 09.02.2021
Hora: 15:40:14

0011

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**