

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 03 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					217 199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	086-9999-0000-0509-2022		127	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1791976525001	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	840104	0901	001	0000	0000	Maquinarias y Equipos	7,951.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7,951.50</b>
<b>IVA</b>										<b>954.18</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8,905.68</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>954.18</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.52</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>7,871.98</b>

**SON:** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BIBLIOTECA.- SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A..- PAGO DEL CND 2022 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE DESINFECCION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONTRATO NRO. UA-C-BIB-2022-003 SEGUN FACTURA No. 001-002-000000113 BLD

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2023	_____	_____
	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	021	03	2023	<b>217</b> <b>199</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0509-2022	
					No. Expediente
					<b>127</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1791976525001	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.						

**DEDUCCIONES**

101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	79.52
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>79.52</b>

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero