

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		017	05	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0508-2022
					No. Expediente
					226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710727023001	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER				

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	5,078.00
83	00	000	001	840104	0901	998	0000	0000	Maquinarias y Equipos	4,992.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10,070.00
IVA										1,208.40
SUB - TOTAL										11,278.40
RETENCIONES IVA										1,208.40
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										5,966.30
TOTAL A PAGAR										4,103.70

SON: CUATRO MIL CIENTO TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BIBLIOTECA.- CND 2022 POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE DIFUSIN EN GALERIAS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTESCONTRATO NRO. UA-C-BIB-2022-002 BLD, FACTURA No. 001-100-19.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2023	_____	_____
	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	017	05	2023	419 395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0508-2022	
					No. Expediente
					226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1710727023001	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER					

DEDUCCIONES

101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	100.70
324	MULTAS Y MORAS A CONTRATISTAS	873.60
339	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES	4,992.00
TOTAL DEDUCCIONES		5,966.30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero