

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	No. Preliminar	108205464	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108205464	05	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108205464			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0534-2023		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	SPAP	50% ANTICIPO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- NIU S.A. POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGUN CONTRATO No. UA-C-ADM-2023-002 MEMO UA-SAD-CAF-DA-2023-0402-M
		05	07	2023		
Beneficiario:	0992734256001	NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUR-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	5	0	08699990000	0992734256001	086-9999-0000-0534-2023	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	59,294.25	0.00
2	212	50	0	08699990000	0992734256001	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	59,294.25
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								59,294.25	59,294.25

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 50% ANTICIPO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- NIU S.A. POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" SEGUN CONTRATO No. UA-C-ADM-2023-002 MEMO UA-SAD-CAF-DA-2023-0402-M

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GREYES086	FIRMA ELECTRONICA:	4S3UODGPZ9EMK IK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MCARBO086
FECHA:	05/07/2023	USUARIO:	GREYES086	USUARIO:		FECHA:	05/07/2023
		FECHA:	05/07/2023	FECHA:			

FIRMA

FIRMA