

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Institucion: | 086 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 010 07 2023 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 812 808 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 | | 518 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 | 2.59 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2.59 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2.59 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2.59 |

SON: DOS DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F# 001-002- 502395 PAGO POR USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE JUNIO 2023. MEMORANDO UA-SAD-CAF-DA-2023-0421-M DEL 07JULIO2023

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/07/2023 | _____ 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 | | 010 | 07 | 2023 | 812 808 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 | | 518 | |
| 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: 10/07/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |