

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	08	011	2022	1823 477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0469-2022	279

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
01	00	000	001	840104	0901	001	0000	0000	Maquinarias y Equipos	2,734.64
01	00	000	001	840104	0901	003	0000	0000	Maquinarias y Equipos	4,317.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										7,051.89
IVA										846.23
SUB - TOTAL										7,898.12
RETENCIONES IVA										846.23
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										6,358.52
TOTAL A PAGAR										693.37

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 369999999999/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMUNICACION.- ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES BLD CONTRATO UAC-COM-2022-001

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2022	_____	_____
	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		08	011	2022	1823 477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	086-9999-0000-0469-2022		279	

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	70.52
323	AMORTIZACION DE CONTRATOS DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	1,600.00
323	AMORTIZACION DE CONTRATOS DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	4,000.00
324	MULTAS Y MORAS A CONTRATISTAS	688.00
TOTAL DEDUCCIONES		6,358.52

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero