

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	No. Preliminar	107783985	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107783985	06	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107783985			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		LIBRO MAYOR - AUXILIAR		UA-SAD-CAF-DA-2023-02		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	RDFT	ARCOTEL.-PAGO POR VALOR PENDIENTE POR PAGAR ENLACES INALAMBRICOS MES DE ABRIL, QUE ERRÓNEAMENTE SE LE RETUVO EL VALOR DEL IVA, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE PAGO MEMRANDO No. UA-SAD-CAF-DA-2023-0265-M
		06	06	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	212	3	0	08699990000	0968604120001	0	Fondos de Terceros	2.59	0.00
2	212	50	0	08699990000	1768181900001	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	2.59
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.59	2.59

SON: DOS DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARCOTEL.-PAGO POR VALOR PENDIENTE POR PAGAR ENLACES INALAMBRICOS MES DE ABRIL, QUE ERRÓNEAMENTE SE LE RETUVO EL VALOR DEL IVA, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE PAGO MEMRANDO No. UA-SAD-CAF-DA-2023-0265-M

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MCARBO086	FIRMA ELECTRONICA:	3H76ZR732IBM2V N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GREYES086
FECHA:	06/06/2023	USUARIO:	MCARBO086	USUARIO:		FECHA:	06/06/2023
		FECHA:	06/06/2023	FECHA:			

FIRMA

FIRMA