

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 | 012 | 04 | 2023 | 285 284 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 | 168 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| 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 | 21.60 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 21.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 2.59 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.19 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.19 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- F# 001- 002- 494330 PAGO POR USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MES DE MARZO 2023. MEMORANDO UA-SAD-CAF-DA-2023-0211-M DEL 06ABR2023

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/04/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 012 | 04 | 2023 | 285 | 284 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 | | 168 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | | | | | |

DEDUCCIONES

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/04/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |