

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 | 016 | 05 | 2023 |
| | | | | 413 408 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 232 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| 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: | 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530105 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Telecomunicaciones | 23.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 23.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 23.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 23.95 |

SON: VEINTITRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- F#001-777-211104123, 211104124, 211104125, 211104126, 211104127, 211104128, 211104129, 211104130, 211104131, 211106482 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UARTES DE ABRIL2023. MEMORANDO UA-SAD-CAF-DA-2023-0277-M DE 15MAY2023

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/05/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 016 | 05 | 2023 | 413 408 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | 232 | |
| No. | | UA-SAD-CAF-DA-2023-0046 | | | |
| 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: | 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/05/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |