

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	No. Preliminar	107758005	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107758005	02	06	2023	
Unid. Desc:	0000	No. Original	107758005				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		086-9999-0000-0530-2023			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	SPAP		
		02	06	2023	50% ANTICIPO INGEMACH S.A. CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-004 POR "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES, MONTACARGA GOBERNACIÓN Y AUMENTO DE PARADA BIBLIOTECA" MEMO UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0022-M		
Beneficiario:	0992727292001	INGEMACH S.A.					Fuente Especifica

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	112	5	0	08699990000	0992727292001	086-9999-0000-0530-2023	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	48,020.93	0.00
2	212	50	0	08699990000	0992727292001	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	48,020.93
TOTAL COMPROBANTE ==>								48,020.93	48,020.93

SON: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 50% ANTICIPO INGEMACH S.A. CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-004 POR "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES, MONTACARGA GOBERNACIÓN Y AUMENTO DE PARADA BIBLIOTECA" MEMO UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0022-M

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GREYES086	FIRMA ELECTRONICA:	4LJFL3U7PAU632K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MCARBO086
FECHA:	02/06/2023	USUARIO:	GREYES086	USUARIO:		FECHA:	02/06/2023
		FECHA:	02/06/2023	FECHA:			

FIRMA

FIRMA