



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2021      **Entidad:** 086-9999-0000      UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL  
**No. CUR:** 25      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 1.292,46  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 1.292,46  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 1.292,46

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL  
INTERAGUA C. LTDA.- CODIGO DE PAGO 1087099, 10889964 PAGO DE  
LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL  
2020

**Cuenta Monetaria No.:** 2100107496

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	26/02/2021	1.292,46	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.292,46</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 1.292,46

0001



da. 21 00107496.

**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	022	02	2021	25 11
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		9	
		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M			

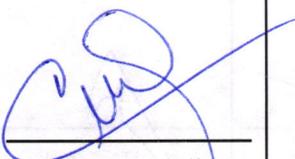
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	1,292.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,292.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,292.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,292.46</b>

**SON:** MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CODIGO DE PAGO 1087099, 10889964 PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0002

## 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	022	02	2021	25 11
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	
					No. Expediente
					9

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

S000

25

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		022	02	2021	11	11		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M		9	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0992153563001		INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	1,292.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,292.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,292.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,292.46</b>

**SON:** MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CODIGO DE PAGO 1087099, 10889964 PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**0003**

**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	022	02	2021	11
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		9	
		No.		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000



**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0030-M**

**Guayaquil, 05 de febrero de 2021**

**PARA:** José Luis Benites Moncada  
**Director Financiero Encargado**

**ASUNTO:** TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)

De mi consideración:

Mediante memorando No. Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0001-M de 03 de enero de 2021, se solicitó el pago por el servicio de recolección de basura correspondiente al mes de noviembre, aún cuando se tenía conocimiento del Acuerdo No. 0093 emitido por el Ministerio de Finanzas, por medio del cual se informa que hasta el viernes 11 de diciembre de 2020 se podían registrar compromisos y los pagos hasta el 15 de diciembre, sin embargo las empresas proveedoras de los servicios básicos facturan por un periodo de tiempo determinado y lamentablemente no se pueden acoger a las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas, no habiendo ejecutado el pago por apertura del nuevo sistema, solicito se autorice a quien corresponda se proceda al pago en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal, según el siguiente detalle:

CÓDIGO DE PAGO	PERIODO	SUMINISTRO	VALOR
10870099	NOVIEMBRE	16248441-16500106-16413433-16407039-16317188	\$ 1,255.79
10889964	NOVIEMBRE	18841169	\$ 36.67

Adicional, se solicita se autorice a quien corresponda proceder al pago del servicio de recolección de basura correspondiente al mes de diciembre, tal como se detalla a continuación;



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0030-M

Guayaquil, 05 de febrero de 2021

CÓDIGO DE PAGO	PERIODO	SUMINISTRO	VALOR
10870099	DICIEMBRE	16248441-16500106-16413433-16407039-16317188	\$ 1,407.18
10889964	DICIEMBRE	18841169	\$ 26.07

Es preciso indicar que en las planillas se indica periodo posterior al facturado, sin embargo, se refiere al periodo contable, el servicio corresponde al mes de noviembre y diciembre, respectivamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Jose Isaac Carabajo León  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)**

Anexos:

- 10870099.pdf ✓
- 10889964.pdf
- 10870099.pdf
- 10889964.pdf
- certificaciones\_presupuestarias\_de\_servicios\_basicos-5-6.pdf
- UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M (1).pdf

Copia:

Maria Lorena Cascante Tamayo  
**Analista 3 Administrativo**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE ISAAC  
CARABAJO**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)  
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA A TRAVÉS DE INTERAGUA C. LTDA

**Código de Pago:** 10870099 / **Secuencial:** 22018781

**Fecha de Vencimiento:** 12-01-2021 **Fecha de Emisión:** 30-12-2020

**Nombre de Cliente:** UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

**Identificación:** 0968604120001

**Dirección de Entrega:** PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE

**Correo Electrónico:** lorena.cascante@uartes.edu.ec

**Periodo:** Diciembre-2020 **Consumo:** 142352 Kwh

CONCEPTOS	VALOR
Base Imponible	\$ 10046.34
Valor Tasa de Recolección de Basura	\$ 1255.79
<b>VALOR A PAGAR DEL MES</b>	<b>\$ 1255.79</b>

ESTADO DE CUENTA	
Deuda Anterior	\$ 1272.88
(-) Pagos Realizados	\$ 1272.88
(+) Valor del Mes Actual	\$ 1255.79
(-) Crédito del Mes	\$ 0.00
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>\$ 1255.79</b>

Podrá realizar sus pagos a través de los canales virtuales: Banco Guayaquil, Banco del Pacífico y Banco Pichincha. Puede efectuar sus pagos en las siguientes entidades recaudadoras: Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Bolivariano, Machala, Servipagos y Western Union, los pagos con cheque deben ser certificados y a nombre de INTERAGUA C. LTDA. Para pagos con tarjeta de crédito, puede acudir a la agencia de INTERAGUA Centro (Calle Coronel y Maldonado) programando su cita en el portal web [www.interagua.com.ec](http://www.interagua.com.ec)

Esta planilla se origina en razón de la Resolución N° 041/14, del 30 de abril de 2014 del CONELEC que agrega los valores de Tasas y Contribuciones de terceros ajenos a la Prestación del servicio energía eléctrica y conforme al 2do. Suplemento del Reg. Of N° 407 del 31 de diciembre de 2014 donde consta la "Segunda Reforma a la Ordenanza Modificatoria a la Ordenanza Codificadora y Reformatoria de la Ordenanza de determinación y recaudación de la tasa para la recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos y la fiscalización del servicio.

Los valores por comisión de servicio que cobran las entidades recaudadoras no constituyen ingresos para Interagua, son establecidos por cada entidad y regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para mayor información, comunicarse al número 134, Call Center de Interagua".

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO



**UA** ESPACIO  
EN BLANCO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)  
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

Código de Pago: 10870099      Periodo: Diciembre-2020      Identificación: 0968604120001  
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Código CNEL	DIRECCIÓN	BASE IMPONIBLE	VALOR TASA
200016317188	AGUIRRE 0301 Y CHILE. PB EDIF.DEL CORREO	\$780,33	\$97.54
200016500106	PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE	\$2492,96	\$311.62
200016413433	CLEMENTE BALLEEN S-N . MALECON-PICHINCHA	\$3350,62	\$418.83
200016248441	PICHINCHA S-N UNIVERSIDAD DE ARTES 9 DE OCTUBRE	\$2597,14	\$324.64
200016407039	AV.10 DE AGOSTO 0607 . PB BOYACA	\$825,29	\$103.16
	<b>TOTAL</b>	10046.34	1255.79



 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)  
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA A TRAVÉS DE INTERAGUA C. LTDA

**Código de Pago:** 10889964 **Secuencial:** 22042313  
**Fecha de Vencimiento:** 12-01-2021 **Fecha de Emisión:** 30-12-2020  
**Nombre de Cliente:** UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
**Identificación:** 0968604120001  
**Dirección de Entrega:** PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE  
**Correo Electrónico:** lorena.cascante@uartes.edu.ec  
**Periodo:** Diciembre-2020 **Consumo:** 2947 Kwh

CONCEPTOS	VALOR
Base Imponible	\$ 293.37
Valor Tasa de Recolección de Basura	\$ 36.67
<b>VALOR A PAGAR DEL MES</b>	<b>\$ 36.67</b>

ESTADO DE CUENTA	
Deuda Anterior	\$ 245.16
(-) Pagos Realizados	\$ 43.2
(+) Valor del Mes Actual	\$ 36.67
(-) Crédito del Mes	\$ 0.00
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>\$ 238.63</b>

Podrá realizar sus pagos a través de los canales virtuales: Banco Guayaquil, Banco del Pacífico y Banco Pichincha. Puede efectuar sus pagos en las siguientes entidades recaudadoras: Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Bolivariano, Machala, Servipagos y Western Union, los pagos con cheque deben ser certificados y a nombre de INTERAGUA C. LTDA. Para pagos con tarjeta de crédito, puede acudir a la agencia de INTERAGUA Centro (Calle Coronel y Maldonado) programando su cita en el portal web [www.interagua.com.ec](http://www.interagua.com.ec)

Esta planilla se origina en razón de la Resolución N° 041/14, del 30 de abril de 2014 del CONELEC que agrega los valores de Tasas y Contribuciones de terceros ajenos a la Prestación del servicio energía eléctrica y conforme al 2do. Suplemento del Reg. Of N° 407 del 31 de diciembre de 2014 donde consta la "Segunda Reforma a la Ordenanza Modificatoria a la Ordenanza Codificadora y Reformativa de la Ordenanza de determinación y recaudación de la tasa para la recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos y la fiscalización del servicio.

Los valores por comisión de servicio que cobran las entidades recaudadoras no constituyen ingresos para Interagua, son establecidos por cada entidad y regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para mayor información, comunicarse al número 134, Call Center de Interagua".

0007

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO



**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

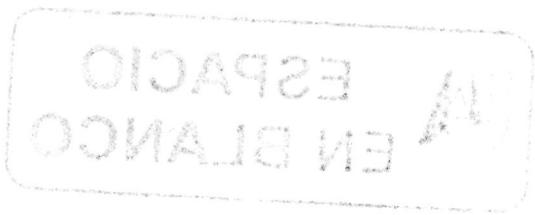
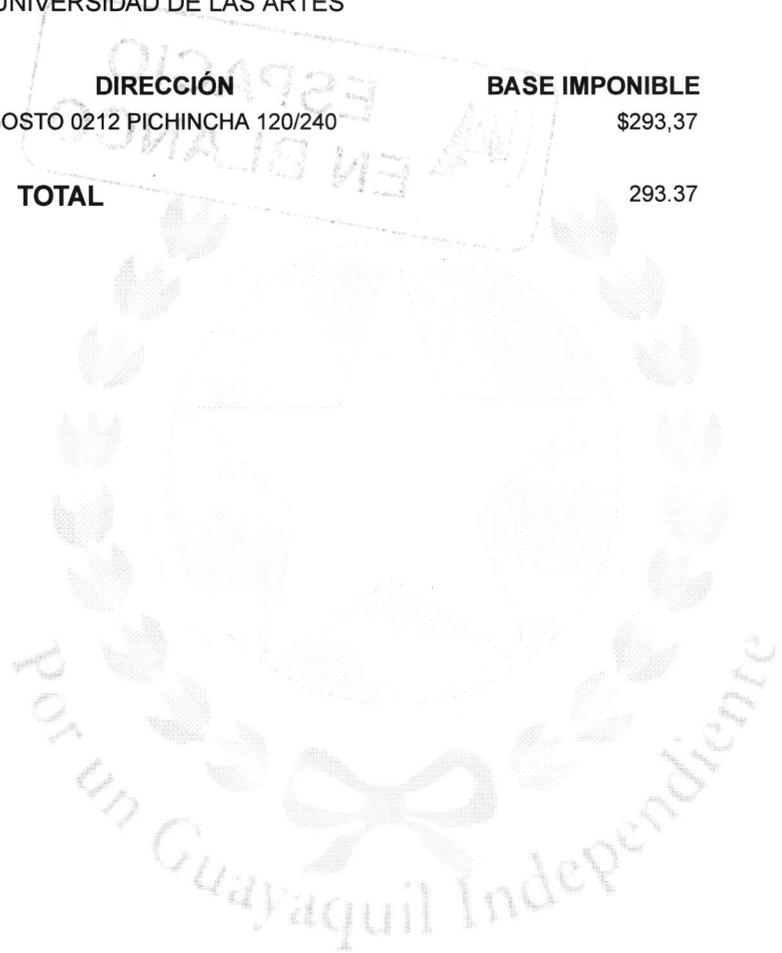


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)  
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

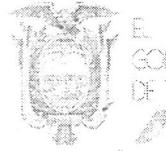
Código de Pago: 10889964      Periodo: Diciembre-2020      Identificación: 0968604120001  
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Código CNEL	DIRECCIÓN	BASE IMPONIBLE	VALOR TASA
200018841169	10 DE AGOSTO 0212 PICHINCHA 120/240	\$293,37	\$36.67
	<b>TOTAL</b>	293.37	36.67



**UA** ESPACIO  
EN BLANCO

**UA** ESPACIO  
EN BLANCO



UDAF 1500 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Centro Gestor 115000000999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

Órgano Gestor UDA100

Nro. Expediente Certificado EJEC/2021/0000007601

Ejercicio Fiscal 2021

Nro. Documento 5185

Tipo Expediente Ejecución

Modelo de Documento CERTIF Certificación General

Fecha de elaboración  
04 02 2021

Clase de Documento R0 Certificación General

Fecha de aprobación  
04 02 2021

Estado 0800 Aprobado

Fase CERTIFICACIÓN

Descripción ADMINISTRATIVO.- CERT PRESP PARA EL PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

DETALLE DE POSICION

Tip. Ejercicio Pre.	Ejercicio	Producto Institucional	Proyecto presupuestario	Acti/tarea	Enlace P-C	Item	Fondo	Area funcional	Descripción	Monto Certificado
G	2021	1607001001		01000	06	530104	001000000	01090100	ENERGIA ELECTRICA	16.800,00
Total										16.800,00

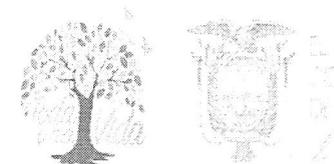
SON DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

DATOS DE APROBACIÓN

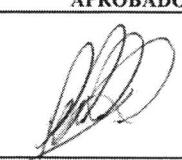
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha 04.02.2021	JOSE BENITES	JOSE BENITES

Página: 1 de 2  
Fecha: 04.02.2021  
Hora: 09:11:28

6009



Los valores programados de la certificación presupuestaria plurianual aprobada, formarán parte del techo presupuestario que se asignarán en los siguientes ejercicios fiscales y sobre los cuales podrá disponer para la contratación de bienes, servicios y obras según sus necesidades operacionales y no constituyen recursos financieros adicionales al presupuesto institucional. Si finalizado el año fiscal en el cual se emitió la certificación presupuestaria plurianual, no se han generado los compromisos respectivos (firma de contrato), esta se entenderá por anulada.

DATOS DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha 04.02.2021	JOSE BENITES	JOSE BENITES

Página: 2 de 2  
 Fecha: 04.02.2021  
 Hora: 09:11:28

**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M**

**Guayaquil, 04 de febrero de 2021**

**PARA:** Jose Isaac Carabajo León  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** RESPUESTA.-CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA SERVICIOS  
BÁSICOS

De mi consideración:

En atención a memorando UA-SAD-CAF-DA-2021-0024-M, donde se solicita la certificación presupuestaria para el pago de varias tareas de la Dirección Administrativa, entre esas los servicios básicos de la Universidad de las Artes.

Dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, al 27 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde dispone que para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria; y, al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que indica "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".

Por lo expuesto, certifico la existencia de recursos de acuerdo al siguiente detalle:

**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M**

**Guayaquil, 04 de febrero de 2021**

Nro. DE EXPEDIENTE CERTIFICADO	TAREA	ITEM	VALOR INCLUIDO IVA
EJEC/2021/000007581	Pago de servicio de energía eléctrica para el resto de edificios de la Universidad	530104	\$ 133.000,00
EJEC/2021/000007587	Pago de servicio de agua potable para el resto de edificios de la Universidad	530101	\$ 7.700,00
EJEC/2021/000007601	Pago de tasa de Recolección de basura	530104	\$ 16.800,00
EJEC/2021/000007623	Pago de servicio de Telecomunicaciones para el resto de edificios de la Universidad	530105	\$ 4.400,88
EJEC/2021/000007647	Pago por uso de frecuencias libres de los enlaces inalámbricos de la Universidad de las Artes	530105	\$ 729,30
EJEC/2021/000007665	Pago por servicio de localización y rastreo de los Vehículos que se encuentran en uso por parte de la Universidad de las Artes	530105	\$ 2.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

José Luis Benites Moncada  
**DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO**

Referencias:

- UA-SAD-CAF-DA-2021-0024-M

**Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M**

**Guayaquil, 04 de febrero de 2021**

Anexos:

- CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE SERVICIOS BASICOS.pdf

Copia:

Maria Lorena Cascante Tamayo  
**Analista 3 Administrativo**

José Luis Benites Moncada  
**Analista 3 de Presupuesto**



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS  
BENITES**



200



UDAF 1500 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Institución 115000000999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

Órgano Gestor UDA100

Nro. Expediente Comprom. EJEC/2021/0000011572

Ejercicio Fiscal 2021

Nro. Documento 3000000570

Tipo Expediente Ejecución

Modelo de Documento COMPR RF Compromiso con referencia a certificación

Nro. Expediente Origen EJEC/2021/0000007601

Clase de Documento C0 Compromiso General

Fecha de elaboración		
09	02	2021

Estado 0800 Aprobado

Fecha de aprobación		
09	02	2021

Codigo SERCOP

Estado SERCOP

Nro. Contrato

Descripción ADMINISTRATIVO.- INTERAGUA CLTDA.PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

**AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA**

Tip. Ejercicio Pre.	Producto Institucional	Proyecto presupuestario	Acti/tarea	Enlace P-C	Item	Fondo	Area funcional	Descripción	Cód. Acreeedor	Acreeedor	Monto
G	2021	1607001001	01000	06	530104	001000000	01090100	ENERGIA ELECTRICA	30003733	INTERNATIONAL WATER SERVI	1.292,46
Total											1.292,46

0012

SON MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DATOS DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
Aprobado		
Fecha 09.02.2021	JOSE BENITES	PRISCILLA AMORES

Página: 1 de 1  
 Fecha: 09.02.2021  
 Hora: 15:39:30

Corte  
Dato primo

 **ESPACIO  
EN BLANCO**

 **ESPACIO  
EN BLANCO**