



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2022      **Entidad:** 086-9999-0000      UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL  
**No. CUR:** 1943      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 30.480,06  
**IVA:** 3.657,61  
**Sub Total:** 34.137,67  
**Retenciones IVA:** 3.657,61  
**Deducción Presupuestaria:** 21.945,64  
**Total Líquido Pagar:** 8.534,42

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** INFRAESTRUCTURA.- INGEMACH S.A.- FACT 001002-239  
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MONTACARGA DE LOS EDIFICIOS  
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA  
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL CONTRATO No.  
**Cuenta Monetaria No.:** 7448217

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	29/11/2022	8.534,42	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>8.534,42</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
24/11/2022	0992727292001	INGEMACH S.A.	002	001	000000239	3200120010020	30.480,06		
<b>Retenciones</b>									
RETENCION 2% IR SEVICIOS							609,60		
Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria I							3.657,61		

**Total Deducciones:** 609,60  
**Monto IVA:** 3.657,61  
**Total Retenciones IVA:** 3.657,61  
**Total Líquido Comprobante:** 29.870,46

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
323	AMORTIZACIÓN DE CONTRATOS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.336,04

**Monto Líquido:** 8.534,42