



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2552 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 54.969,97
IVA: 6.596,40
Sub Total: 61.566,37
Retenciones IVA: 6.596,40
Deducción Presupuestaria: 28.584,40
Total Líquido Pagar: 26.385,57

Estado: APROBADO **Descripción:** INFRAESTRUCTURA.- INGEMACH S.A. FACT 001002-250
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EVAPORADORAS Y
CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONTRATO No. UA-C-CPIF-2022-009.
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	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	19/12/2022	26.385,57	0,00
Sub - Total				26.385,57	0,00

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.
09/12/2022	0992727292001	INGEMACH S.A.	002	001	000000250	3200120010020	54.969,97		
Retenciones									
							RETENCION 2% IR SEVICIOS	1.099,40	
							Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria I	6.596,40	

Total Deducciones: 1.099,40
Monto IVA: 6.596,40
Total Retenciones IVA: 6.596,40
Total Líquido Comprobante: 53.870,57

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
323	AMORTIZACIÓN DE CONTRATOS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.485,00

Monto Líquido: 26.385,57