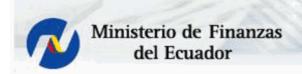
**PAGINA No.** 1 **DE** 1 **FECHA IMPRESION:** 3/5/2023





## **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

oub lotali

Retenciones IVA: 6.596,40

Deducción Presupuestaria: 28.584,40

Total Líquido Pagar: 26.385,57

INFRAESTRUCTURA.- INGEMACH S.A. FACT 001002-250

Estado: APROBADO Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS DE LA

Cuenta Monetaria No.: 7448217 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CONTRATO No. UA-C-CPIF-2022-009.

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	9200120010020	54.969,97		
		Retenciones							
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					1.099,40		
		Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria					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	AMORTIZACI¿N DE CONTRATOS DE PROVISI¿N DE BIENES Y SERVICIOS	27.485,00		

Monto Líquido: 26.385,57