



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2591 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 24.276,50
IVA: 2.913,18
Sub Total: 27.189,68
Retenciones IVA: 2.913,18
Deducción Presupuestaria: 5.098,07
Total Líquido Pagar: 19.178,43

Estado: APROBADO **Descripción:** INFRAESTRUCTURA.- CONSORCIO ELECTRICIV.- FACT 001002-1
SERVICIO DE PINTURA EDIFICIO BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Cuenta Monetaria No.: 415040003403 CONTRATO NRO. UA-C-CPIF-2022-005. MEMORANDO

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	19/12/2022	19.178,43	0,00
Sub - Total				19.178,43	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.
14/12/2022	0993373590001	CONSORCIO ELECTRICIV	002	001	000000001	3000120010020	24.276,50		
Retenciones									
		RETENCION 1% IR SERVICIOS					242,77		
		Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria I					2.913,18		

Total Deducciones: 242,77
Monto IVA: 2.913,18
Total Retenciones IVA: 2.913,18
Total Líquido Comprobante: 24.033,73

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
323	AMORTIZACIÓN DE CONTRATOS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.855,30

Monto Líquido: 19.178,43