



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2221 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 208.000,00
IVA: 24.960,00
Sub Total: 232.960,00
Retenciones IVA: 24.960,00
Deducción Presupuestaria: 160.392,75
Total Líquido Pagar: 47.607,25

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 3017157

TECNOLOGIA.- COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-
CND 2021 DE LA RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
DE DATA CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. CONTRATO
UA-C-DTSI-2021-004 BLD F002-001-000016468

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	13/12/2022	47.607,25	0,00
00995998	998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13/12/2022	0,00	0,00
Sub - Total				47.607,25	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.
02/12/2022	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001	002	000016468	3600120020010	208.000,00		
Retenciones									
							RETENCION 1% IR BIENES	3.640,00	
							Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria I	24.960,00	

Total Deducciones: 3.640,00
Monto IVA: 24.960,00
Total Retenciones IVA: 24.960,00
Total Líquido Comprobante: 204.360,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
339	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES	156.752,75

Monto Líquido: 47.607,25