



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
<b>Sub - Total</b>				<b>19.178,43</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.
14/12/2022	0993373590001	CONSORCIO ELECTRICIV	002	001	000000001	3000120010020	24.276,50		
<b>Retenciones</b>									
		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**