



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2009 **Entidad:** 135-0000-0000 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI**
No. CUR: 11454 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 6.900,00
IVA: 0,00
Sub Total: 6.900,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 4.278,00
Total Líquido Pagar: 2.622,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LITORAL SUR/DURAPOWER CIA. LTDA/ ORDEN DE COMPRA
 RLS-AFIOCP0709-00001/FACTURA No. 001-001-0029535/ ADQUISICION
 E INSTALACION DE EQUIPO UPS PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO
 CENTRAL/GUAYAQUIL
Cuenta Monetaria No.: 3093290904

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
01110206	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	04/09/2009	2.622,00	0,00
Sub - Total				2.622,00	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.
21/07/2009	0190153819001	DURAPOWER CIA. LTDA.	001	001	0029535	1106284397	6.900,00		
Retenciones									
		AMORTIZACIÓN DE CONTRATOS DE PROVISIÓN DE BIENE					4.140,00		
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					138,00		

Total Deducciones: 4.278,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 2.622,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 2.622,00