



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2009 **Entidad:** 135-0000-0000 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI**
No. CUR: 10357 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 37.102,50
IVA: 0,00
Sub Total: 37.102,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 26.713,80
Total Líquido Pagar: 10.388,70

DIRECCION NACIONAL TELALCA CONTRATO No. 2009-40 FACTURA No. 36887 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA/ CERTIFICAR PARTIDA 840104 ADQUISICIÓN DE AMPLIACIÓN CONTACT CENTER MI.

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 1005011866

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	05/08/2009	10.388,70	0,00
Sub - Total				10.388,70	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.
03/08/2009	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	001	001	36887	1107156602	37.102,50		
Retenciones									
		AMORTIZACIÓN DE CONTRATOS DE PROVISIÓN DE BIENE					25.971,75		
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					742,05		

Total Deducciones: 26.713,80
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 10.388,70

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 10.388,70