



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2009      **Entidad:** 135-0000-0000      **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI**  
**No. CUR:** 5904      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 69.825,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 69.825,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 43.291,50  
**Total Líquido Pagar:** 26.533,50

DIRECCIÓN NACIONAL NUÑEZ EDGAR CONTARTO 2008-088 FACTURA  
 No. 301 CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL EDIFICIO  
 ALHAMBRA QUITO

**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 03072919504

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
01110204	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2009	26.533,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>26.533,50</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.
08/05/2009	1704905569001	NUNEZ LUCIO EDGAR ANTONIO	001	001	301	1106807571	69.825,00		
		<b>Retenciones</b>							
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					1.396,50		

**Total Deducciones:** 1.396,50  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 68.428,50

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
323	AMORTIZACI2N DE CONTRATOS DE PROVISI2N DE BIENES Y SERVICIOS	41.895,00

**Monto Líquido: 26.533,50**