



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2009 **Entidad:** 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
No. CUR: 8680 **Tipo Registro:** CYD
Monto: 1.461,60
IVA: 0,00
Sub Total: 1.461,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 14,62
Total Líquido Pagar: 1.446,98

DIRECCION NACIONAL ADEXUS FACTURA No. 2387 REAJUSTE
DEFINITIVO CONTRATO 2008-92 PROVISION DE RESVICIOS DE
ACTUALIZACION DE SOLUCION DE RESPALDO QUITO

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 02005021681

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	08/07/2009	1.446,98	0,00
Sub - Total				1.446,98	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.
03/07/2009	0991339957001	ADEXUS S.A.	001	001	2387	1107012379	1.461,60		
Retenciones									
							RETENCION 1% IR BIENES	14,62	

Total Deducciones: 14,62
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 1.446,98

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 1.446,98