

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 468-0000-0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN
No. CUR: 134 Tipo Registro: DEV
Monto: 400,00
IVA: 48,00
Sub Total: 448,00
Retenciones IVA: 33,60
Deducción Presupuestaria: 8,00
Total Líquido Pagar: 406,40

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5091028675

PANCHI RENGIFO FRANCISCO JOSE: PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES QUE ESTAN EN LA PARTE
POSTERIOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN, SEGUN
SOLICITUD N° IEES-CE-SJ-FI-2018-0144-M. FACTURA 62

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
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	15/08/2018	14,40	0,00
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	15/08/2018	392,00	0,00
Sub - Total				406,40	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confr. Prove	Fecha Confr.
14/08/2018	1714115508001	PANCHI RENGIFO FRANCISCO JOSE	001	001	62	1122366010	400,00		
Retenciones									
RETENCION 2% IR SERVICIOS							8,00		
Retencion 70% - Personas Naturales No obligadas a llevar Co							33,60		

Total Deducciones: 8,00
Monto IVA: 48,00
Total Retenciones IVA: 33,60
Total Líquido Comprobante: 406,40

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 406,40

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 468-0000-0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN
No. CUR: 94 Tipo Registro: DEV
Monto: 1.555,26
IVA: 186,63
Sub Total: 1.741,89
Retenciones IVA: 55,99
Deducción Presupuestaria: 15,55
Total Líquido Pagar: 1.670,35

Estado: APROBADO Descripción: VOKMEDIA POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN, SEGUN MEMORANDO IESS-CE-JS-B-2018-0098-M, FAC. 236
Cuenta Monetaria No.: 7772068

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
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	13/08/2018	130,64	0,00
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	13/08/2018	1.539,71	0,00
Sub - Total				1.670,35	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/08/2018	1792745640001	VOKMEDIA	001	001	236	1122825956	1.555,26		
Retenciones									
RETENCION 1% IR BIENES							15,55		
Retencion 30% - Sociedades							55,99		

Total Deducciones: 15,55
Monto IVA: 186,63
Total Retenciones IVA: 55,99
Total Líquido Comprobante: 1.670,35

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 1.670,35