

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 07/02/2022

Hora: 16:53:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062049140	0401202201179005388 1001200199906204914 00090582811	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	1,376.60	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062153787	0401202201179005388 1001200199906215378 70090582812	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	12,605.61	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062049140	9999999999	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	288.71	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062153787	9999999999	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	2,643.53	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030893071	0501202201176815426 0001200101203089307 15294266615	05/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	192.62	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030889290	0301202201176815426 0001200101203088929 05286510810	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	4,650.33	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030894318	0301202201176815426 0001200101203089431 85284721013	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	52.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 5

Fecha: 07/02/2022

Hora: 16:53:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030894318	9999999999	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	1.75	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653306	0301202201176815256 0001200177718665330 60301202212	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	225.00	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653305	0301202201176815256 0001200177718665330 50301202217	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	264.13	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653307	0301202201176815256 0001200177718665330 70301202218	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	1,798.00	0.00
Total por Grupo:									24,099.19	0.00
Total General:									24,099.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 5

Fecha: 07/02/2022

Hora: 16:53:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062049140	0401202201179005388 1001200199906204914 00090582811	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	0.00	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062153787	0401202201179005388 1001200199906215378 70090582812	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	0.00	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062049140	9999999999	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	0.00	0.00
7	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062153787	9999999999	04/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022, FACTURAS No 001-999-062153787, 001-999-062049140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0078-M.	0.00	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030889290	0301202201176815426 0001200101203088929 05286510810	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	0.00	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030893071	0501202201176815426 0001200101203089307 15294266615	05/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	0.00	0.00
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030894318	9999999999	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 07/02/2022

Hora: 16:53:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030894318	0301202201176815426 0001200101203089431 85284721013	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-030894318, 001-012-030893071, 001-012-030889290, PERIODO 04-12-2021 AL 03-01-2022.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653306	0301202201176815256 0001200177718665330 60301202212	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	27.00	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653305	0301202201176815256 0001200177718665330 50301202217	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	31.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 5 de 5
 Fecha: 07/02/2022
 Hora: 16:53:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186653307	0301202201176815256 0001200177718665330 70301202218	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-186653306, 001-777-186653307, 001-777-186653305.	215.76	0.00
Total por Grupo:									274.46	0.00
Total General:									274.46	0.00