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

Página: 1 de 4
 Fecha: 05/02/2025
 Hora: 16:23:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025
Institución: 320-1360-0000 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.
3	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000394309	2401202501146000029 0001200100200039430 90000000015	24/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000394309.	674.56	0.00
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234033577	0301202501176815256 0001200177723403357 70301202511	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	225.00	0.00
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234040203	0301202501176815256 0001200177723404020 30301202518	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	7.41	0.00
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234042398	0301202501176815256 0001200177723404239 80301202516	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	856.92	0.00
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234045582	0301202501176815256 0001200177723404558 20301202510	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	6.20	0.00
8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043051537	0301202501019000380 9001200100304305153 70030721910	03/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	3,163.00	0.00
8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043120543	0801202501019000380 9001200100304312054 30030721912	08/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	321.07	0.00

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

Página: 2 de 4
 Fecha: 05/02/2025
 Hora: 16:23:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025
 Institución: 320-1360-0000 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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043118502	0801202501019000380 9001200100304311850 20030721917	08/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	240.19	0.00
Total por Grupo:									5,494.35	0.00
Total General:									5,494.35	0.00

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

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.
3	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000394309	2401202501146000029 0001200100200039430 90000000015	24/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000394309.	0.00	0.00
8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043120543	0801202501019000380 9001200100304312054 30030721912	08/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4

Fecha: 05/02/2025

Hora: 16:23:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043051537	0301202501019000380 9001200100304305153 70030721910	03/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	0.00	0.00
8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043118502	0801202501019000380 9001200100304311850 20030721917	08/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-043120543, 001-003-043051537, 001-003-043118502.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

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.
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234033577	0301202501176815256 0001200177723403357 70301202511	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	33.75	33.75
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234040203	0301202501176815256 0001200177723404020 30301202518	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	1.11	1.11
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234042398	0301202501176815256 0001200177723404239 80301202516	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	128.54	128.54

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

Página: 4 de 4
 Fecha: 05/02/2025
 Hora: 16:23:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

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.
5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-234045582	0301202501176815256 0001200177723404558 20301202510	03/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-234040203, 234033577, 234042398, 234045582.	0.93	0.93
Total por Grupo:									164.33	164.33
Total General:									164.33	164.33