

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:25:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
75	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	002-201-000020635	0106202101179188871 5001200220100002063 50002542214	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3005, SEGUN FACTURA 002 - 201 - 000020635	101.64	2.80
Total por Grupo:									101.64	2.80
Total General:									101.64	2.80

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100186	1106202101099006447 4001201790000010018 61234567819	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	60.45	1.06
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100183	1106202101099006447 4001201790000010018 31234567812	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	10.00	0.18
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100184	1106202101099006447 4001201790000010018 41234567818	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	10.36	0.18

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

Página: 2 de 7
 Fecha: 02/07/2021
 Hora: 14:25:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
83	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100185	1106202101099006447 4001201790000010018 51234567813	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100185 SEGURO EQUIPO ELECTRONICO: BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	59.66	1.04
Total por Grupo:									140.47	2.46
Total General:									140.47	2.46

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
75	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	002-201-000020635	0106202101179188871 5001200220100002063 50002542214	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3005, SEGUN FACTURA 002 - 201 - 000020635	136.49	2.39
Total por Grupo:									136.49	2.39
Total General:									136.49	2.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:25:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

Período: JUNIO

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.
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097178	0306202101176815256 0001200177717409717 80306202114	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	0.00	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097177	0306202101176815256 0001200177717409717 70306202119	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
75	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	002-201-000020635	0106202101179188871 5001200220100002063 50002542214	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3005, SEGUN FACTURA 002 - 201 - 000020635	16.38	4.91
Total por Grupo:									16.38	4.91
Total General:									16.38	4.91

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

Página: 4 de 7
 Fecha: 02/07/2021
 Hora: 14:25:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 70 Retencion 70%

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.
75	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	002-201-000020635	0106202101179188871 5001200220100002063 50002542214	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3005, SEGUN FACTURA 002 - 201 - 000020635	12.20	8.54
Total por Grupo:									12.20	8.54
Total General:									12.20	8.54

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.
72	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000053058	0106202101179034957 8001200100900005305 81234567811	01/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA), PARA EL VEHICULO INSITTUCIONAL PLACAS PEI3005, SOLICITUD FACTURA 001-009-000053058, CONFORME A MEMORANDO CONASA-AD-2021-0193-ME	60.00	0.00
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100184	1106202101099006447 4001201790000010018 41234567818	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	12.99	0.00
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100186	1106202101099006447 4001201790000010018 61234567819	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	75.80	0.00

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

Página: 5 de 7
 Fecha: 02/07/2021
 Hora: 14:25:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: JUNIO

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.
81	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100183	1106202101099006447 4001201790000010018 31234567812	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100186 SEGURO DE VEHICULOS: 017 900 000100183 SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS: 017 900 000100184 SEGURO CONTRA ROBO DE LOS BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	12.54	0.00
83	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100185	1106202101099006447 4001201790000010018 51234567813	11/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE FACTURAS: 017 900 000100185 SEGURO EQUIPO ELECTRONICO: BIENES DEL CONASA PARA EL PERIODO 2021 2022.	74.82	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097167	0306202101176815256 0001200177717409716 70306202114	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	13.45	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174116381	0306202101176815256 0001200177717411638 10306202118	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	21.60	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097168	0306202101176815256 0001200177717409716 80306202111	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097169	0306202101176815256 0001200177717409716 90306202115	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097170	0306202101176815256 0001200177717409717 00306202110	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	9.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:25:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

Período: JUNIO

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.
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097171	0306202101176815256 0001200177717409717 10306202116	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097172	0306202101176815256 0001200177717409717 20306202111	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097173	0306202101176815256 0001200177717409717 30306202117	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	17.28	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097174	0306202101176815256 0001200177717409717 40306202112	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097175	0306202101176815256 0001200177717409717 50306202118	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097176	0306202101176815256 0001200177717409717 60306202113	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	1.46	0.00

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

Página: 7 de 7
 Fecha: 02/07/2021
 Hora: 14:25:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: JUNIO

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.
85	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097178	0306202101176815256 0001200177717409717 80306202114	03/06/2021	16/06/2021	20/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE FACTURAS DE CNT, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CONFORME AL DETALLE ESIGEF	56.40	0.00
Total por Grupo:									364.95	0.00
Total General:									364.95	0.00