

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 12/12/2022

Hora: 22:55:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
218	1707872691001	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO	001-100-000000065	1011202201170787269 1001200110000000006 58794948614	10/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO: PAGO POR CONCEPTO DE CUARTO PRODUCTO, DOCUMENTO DE COMPILACIÓN DE LA CONSULTORÍA REALIZADA, DEL CONTRATO NRO.CDC-CONASA-01-2022 SEGUN FACTURA 001-100-000000065.	2,000.00	200.00
238	1707872691001	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO	001-100-000000066	2411202201170787269 1001200110000000006 69507511816	24/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO: PAGO POR CONCEPTO DE QUINTO PRODUCTO FICHAS TÉCNICAS DE LOS MEDICAMENTOS QUE HAYAN SIDO APROBADOS POR LA CONAMEI PARA SU INCLUSIÓN MODIFICACIÓN EN LA UNDÉCIMA REVISIÓN DEL CNMB, DEL CONTRATO NRO. CDC-CONASA, -01-2022 FACTURA 001-100-000000066	2,000.00	200.00
Total por Grupo:									4,000.00	400.00
Total General:									4,000.00	400.00

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.
224	0993047007001	XERTICAEC S.A.	001-002-000005505	1011202201099304700 7001200100200000550 59846951113	10/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	XERTICAEC S.A.: PAGO DE FACTURA 001-002-000005505 POR LA LA RENOVACIÓN DE 3 LICENCIAS - WORKSPACE ENTERPRISE PLUS (G-SUITE), POR EL PERIODO DE UN AÑO.	1,080.00	29.70
228	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032394	1111202201179190535 00012001001000003239 41703239814	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA: PAGO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 3 PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO GYE UIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONASA SEGUN FACTURA 001-001-000032394	30.00	0.83
231	1713559365001	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN	001-002-000000797	1711202201171355936 5001200100200000079 72715576417	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA DÉCIMA PRIMERA REVISIÓN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SEGUN FACTURA 001-002-000000797	850.00	23.38

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

Página: 2 de 9
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 22:55:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: NOVIEMBRE

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.
245	1793126898001	TECNOFLASHCAR CIA.LTDA.	001-100-000000065	2211202201179312689 8001200110000000006 51501200815	22/11/2022	26/11/2022	28/11/2022	TECNOFLASHCAR CIA.LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSITUACIONAL PLACAS PEI3005, SEGÚN FACTURA:: 001 - 100- 000000065, SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS	3,133.30	86.17
247	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001976	2911202201179220924 2001200103500000197 60000000016	29/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0203-ME Y FACTURA 001035000001976	644.04	17.71
249	1716025257001	ROSERO VEGA DANNY ARCELIANO	002-002-000000031	2911202201171602525 7001200200200000003 12021571912	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ROSERO VEGA DANNY ARCELIANO:: PAGO POR CONCEPTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUADRO NACIONAL DE SERVICIOS BÁSICOS SU REGISTRO TERAPÉUTICO EN SUS AMBIENTES WEB Y APP PARA ANDROID E IOS. SEGÚN FACTURA 020020000000031.	2,300.00	63.25
252	1307545416001	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA	001-002-000000519	1511202201130754541 6001200100200000051 91234567816	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA: PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE MOTIVACION LABORAL Y RELACIONES REALIZADAS EN SOLICITUD DE PAGO, SEGÚN MEMORANDO HUMANAS CONASA-AD-2022-0206-ME Y FACTURA 001-002-000000519	1,400.00	38.50
253	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032424	2911202201179190535 0001200100100003242 41703242817	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASAJES UIO GYE UIO FACTURA 001-001-000032424	30.00	0.83
Total por Grupo:									9,467.34	260.37
Total General:									9,467.34	260.37

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

Página: 3 de 9
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 22:55:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
225	1791926161001	LIEDNEL S.A.	001-001-000000223	2111202201179192616 1001200100100000022 31711981216	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	LIEDNEL S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE COTNRATO 323-0000-0000-0006-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUCNIONARIOS DEL CONASA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE	1,788.00	17.88
Total por Grupo:									1,788.00	17.88
Total General:									1,788.00	17.88

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.
214	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000419	1129071764	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS CON LOS QUE SE ATENDIÓ A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA CONARHUS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 001001000000419.	120.00	2.10
223	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-003-000016748	1811202201179175315 1001200100300001674 80001674812	18/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS MICROFONOS DEL CONASA SEGÚN FACTURA 001-003-000016748	694.00	12.15
Total por Grupo:									814.00	14.25
Total General:									814.00	14.25

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 22:55:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
Período: NOVIEMBRE

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.
214	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000419	1129071764	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS CON LOS QUE SE ATENDIÓ A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA CONARHUS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 001001000000419.	0.00	0.00
225	1791926161001	LIEDNEL S.A.	001-001-000000223	2111202201179192616 1001200100100000022 31711981216	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	LIEDNEL S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE COTNRATO 323-0000-0000-0006-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONASA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE	0.00	0.00
228	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032394	1111202201179190535 0001200100100003239 41703239814	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA: PAGO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 3 PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO GYE UIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONASA SEGÚN FACTURA 001-001-000032394	0.00	0.00
229	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000002	1130700965	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFRIGERIOS CON LOS QUE SE ATENDIÓ A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA CONARHUS.DE FACTURAS 001-001-000000003, 001-001-000000002,001-001-000000004,	0.00	0.00
229	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000003	1130700965	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFRIGERIOS CON LOS QUE SE ATENDIÓ A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA CONARHUS.DE FACTURAS 001-001-000000003, 001-001-000000002,001-001-000000004,	0.00	0.00
229	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000004	1130700965	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFRIGERIOS CON LOS QUE SE ATENDIÓ A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA CONARHUS.DE FACTURAS 001-001-000000003, 001-001-000000002,001-001-000000004,	0.00	0.00
253	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032424	2911202201179190535 0001200100100003242 41703242817	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASAJES UIO GYE UIO FACTURA 001-001-000032424	0.00	0.00

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 22:55:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: NOVIEMBRE

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.
257	1723521348001	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL	001-001-000000006	1130700965	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL.; PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 20 REFRIGERIOS PARA REUNIÓN CONARHUS SEGÚN NOTA DE VENTA 001-001-000000006	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.
218	1707872691001	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO	001-100-000000065	1011202201170787269 1001200110000000006 58794948614	10/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO: PAGO POR CONCEPTO DE CUARTO PRODUCTO, DOCUMENTO DE COMPILACIÓN DE LA CONSULTORÍA REALIZADA, DEL CONTRATO NRO.CDC-CONASA-01-2022 SEGÚN FACTURA 001-100-000000065.	240.00	240.00
223	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-003-000016748	1811202201179175315 1001200100300001674 80001674812	18/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS MICROFONOS DEL CONASA SEGÚN FACTURA 001-003-000016748	83.28	83.28
224	0993047007001	XERTICAEC S.A.	001-002-000005505	1011202201099304700 7001200100200000550 59846951113	10/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	XERTICAEC S.A.: PAGO DE FACTURA 001-002-000005505 POR LA LA RENOVACIÓN DE 3 LICENCIAS - WORKSPACE ENTERPRISE PLUS (G-SUITE), POR EL PERIODO DE UN AÑO.	129.60	129.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 12/12/2022

Hora: 22:55:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
228	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032394	1111202201179190535 0001200100100003239 41703239814	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA: PAGO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 3 PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO GYE UIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONASA SEGÚN FACTURA 001-001-000032394	3.60	3.60
231	1713559365001	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN	001-002-000000797	1711202201171355936 5001200100200000079 72715576417	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN:: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA DÉCIMA PRIMERA REVISIÓN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SEGÚN FACTURA 001-002-000000797	102.00	102.00
238	1707872691001	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO	001-100-000000066	2411202201170787269 100120011000000006 69507511816	24/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	TERAN TORRES ENRIQUE EDUARDO:: PAGO POR CONCEPTO DE QUINTO PRODUCTO FICHAS TÉCNICAS DE LOS MEDICAMENTOS QUE HAYAN SIDO APROBADOS POR LA CONAMEI PARA SU INCLUSIÓN MODIFICACIÓN EN LA UNDÉCIMA REVISIÓN DEL CNMB, DEL CONTRATO NRO. CDC-CONASA, -01-2022 FACTURA 001-100-000000066	240.00	240.00
245	1793126898001	TECNOFLASHCAR CIA.LTDA.	001-100-000000065	2211202201179312689 800120011000000006 51501200815	22/11/2022	26/11/2022	28/11/2022	TECNOFLASHCAR CIA.LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSITUACIONAL PLACAS PEI3005, SEGÚN FACTURA:: 001 - 100- 000000065, SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS	376.00	376.00
247	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001976	2911202201179220924 2001200103500000197 60000000016	29/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA: PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0203-ME Y FACTURA 001035000001976	77.28	77.28
249	1716025257001	ROSERO VEGA DANNY ARCELIANO	002-002-000000031	2911202201171602525 700120020020000003 12021571912	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ROSERO VEGA DANNY ARCELIANO:: PAGO POR CONCEPTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUADRO NACIONAL DE SERVICIOS BÁSICOS SU REGISTRO TERAPÉUTICO EN SUS AMBIENTES WEB Y APP PARA ANDROÍ E IOS. SEGÚN FACTURA 020020000000031.	276.00	276.00
252	1307545416001	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA	001-002-0000000519	1511202201130754541 6001200100200000051 91234567816	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA: PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE MOTIVACION LABORAL Y RELACIONES REALIZADAS EN SOLICITUD DE PAGO, SEGÚN MEMORANDO HUMANAS CONASA-AD-2022-0206-ME Y FACTURA 001-002-0000000519	168.00	168.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 12/12/2022

Hora: 22:55:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
253	1791905350001	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA	001-001-000032424	2911202201179190535 0001200100100003242 41703242817	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GALAPAGOS INTI CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASAJES UIO GYE UIO FACTURA 001-001-000032424	3.60	3.60
255	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000943193	2411202201179034957 8001200100900094319 31324567812	24/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: pago por concepto de compra de combustible según factura 001-001-000032424	106.97	106.97
Total por Grupo:									1,806.33	1,806.33
Total General:									1,806.33	1,806.33

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.
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842547	0311202201176815256 0001200177720284254 70311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842551	0311202201176815256 0001200177720284255 10311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	180.78	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842550	0311202201176815256 0001200177720284255 00311202216	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	15.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 12/12/2022

Hora: 22:55:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842549	0311202201176815256 0001200177720284254 90311202210	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842548	0311202201176815256 0001200177720284254 80311202215	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842546	0311202201176815256 0001200177720284254 60311202214	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	50.40	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842545	0311202201176815256 0001200177720284254 50311202219	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842544	0311202201176815256 0001200177720284254 40311202213	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842543	0311202201176815256 0001200177720284254 30311202218	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	9.85	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842542	0311202201176815256 0001200177720284254 20311202212	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 22:55:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 323-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
 Período: NOVIEMBRE

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.
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842541	0311202201176815256000120017772028425410311202217	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	1.46	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842540	0311202201176815256000120017772028425400311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO RED Y DATOS MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO CONASA-AD-2022-0192-ME	13.13	0.00
Total por Grupo:									280.34	0.00
Total General:									280.34	0.00