

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
3579	1000194934001	VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA	001-001-000000276	1126431527	30/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA CONTRATO No. DZ5 2019 002 FACTURA No. 001 001 276 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN PUERTO AYORA, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS PLANILLA No.6 DEL 26 FEBRERO 2020 A 25 DE MARZO 2020	2,500.00	200.00
4286	1000194934001	VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA	001-001-000000277	1126431527	27/04/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA CONTRATO No. DZ5 2019 002 FACTURA No. 001 001 277 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN PUERTO AYORA, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS PLANILLA No.7 DEL 26 MARZO 2020 A 25 DE ABRIL 2020	2,500.00	200.00
4458	1307959096001	SERRANO ESPINOZA MIRIAN ASUCENA	002-001-000000328	1125662736	04/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SERRANO ESPINOZA MIRIAN AZUCENA CONTRATO No 2019 003 FACTURA No 328 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI EL CARMEN ABRIL 2020	697.20	55.78
4463	1900138098001	LLIVICHUZCA ROMERO ANGEL GILBERTO	001-001-000000193	1126195334	05/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 ZAMORA LLIVICHUZCA ROMERO ANGEL GILBERTO FACT 001 001 104 ARRIENDO DE UN LOCAL PARA ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA DE BIENES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL	150.00	12.00
4465	1102396882001	CALDERON MANZANILLAS MARIA AURELIA	001-001-000000081	1126353361	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA CALDERON MANZANILLAS MARIA AURELIA FACT 001 001 81 ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA DURANTE EL MES DE ABRIL	350.00	28.00
4469	1301560718001	ANDRADE BOWEN LILA MARIA	001-001-000013824	1124914586	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI ANDRADE BOWEN LILA MARIA CONTRATO No 2019 002 FACTURA No 13824 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA CGT SRI CHONE ABRIL 2020	1,390.00	111.20
4485	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000000459	0105202001179128005 9001200200200000045 91234567811	01/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CAYAMBE PLURIANUAL 804 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 459 460	230.00	18.40

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

Página: 2 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
4508	1203949829001	LAIÑO SANCHEZ ANA LUISA	002-001-000000233	1126243632	07/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI LAIÑO SANCHEZ ANA LUISA CONTRATO No 2018 004 FACTURA No 233 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI PEDERNALES ABRIL 2020	600.00	48.00
4543	0300135308001	PAGUAY FAJARDO TOMAS	001-001-000000837	1125527671	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES PAGUAY FAJARDO TOMAS FAC 837 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CANTONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR DEL SRI EN LA CIUDAD DE CAÑAR CONTRATO NO 2019 002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 C020ORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2	540.00	43.20
4794	0790022882001	PROCON S A	001-010-000001206	0505202001079002288 2001200101000000120 60000120616	05/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA PROCON S A FAC 1206 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE INCAUTACIONES Y ARCHIVO CENTRAL DEL SRI PROVINCIAL EL ORO MAY 2020 CT 2019 006	2,975.39	238.03
4835	1900261395001	RAMIREZ MORALES MARIO LUIS	001-001-000001041	1125016994	05/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 ZAMORA RAMIREZ MORALES MARIO LUIS FACT 001 001 1041 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA AGENCIA YANZATZA DURANTE EL MES DE ABRIL	300.00	24.00
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001135	0104202001179175674 6001200100400000113 50000113511	01/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	7,272.57	581.81
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001177	1305202001179175674 6001200100400000117 70000117711	13/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	6,545.31	523.62
5029	0800264749001	HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE	003-001-000000485	0405202001080026474 9001200300100000048 50008949914	04/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE CONTRATO No DPSD 2018 005 FACTURA No 485 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI LA CONCORDIA ABRIL 2020	297.50	23.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
5058	1800119255001	HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL	003-001-000002813	1126369260	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL F. 2813 POR ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVO ZONAL 3 BIENES INSTITUCIONALES E INCAUTACIONES DZ3-JURNCGC19-00000002 POR ABRIL 2020	1,460.00	116.80
5061	1101766531001	ROMERO GUIÑAGUAZO SEGUNDO	005-001-000001280	1125415103	22/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA ROMERO SEGUNDO FAC 1280 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION DEL SRI EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MAY 2020 CT 2019 007	400.00	32.00
5063	0700107840001	BARNUEVO ROMERO GUSTAVO VIRGILIO	004-001-000001053	1126443569	07/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA BARNUEVO GUSTAVO FAC 1053 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE PIÑAS MAY 2020 CT 2019 011	706.52	56.52
5064	0101282416001	PEÑA OTTATI SUSANA MARGARITA	001-001-000002397	1125748084	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 CUENCA PEÑA OTATTI SUSANA MARGARITA FAC 2397 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y AREA DE FEDATARIOS FISCALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CONTRATO NO 2018 002 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 JUNIO DE 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	2,900.00	232.00
5067	0700365588001	CRESPO VASQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000754	1126322340	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CRESPO VASQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO FAC 754 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA TRONCAL CONTARTO NO 2019 006 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUEVO MONTO POR DISMINUCION DE VALORES DN ABRIL 2020	896.74	71.74
5069	1708256019001	JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO	003-001-000011777	1125413321	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZ2-DPO-01-2018 PLURIANUAL 549 PERIODO DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2020 FACT 11777	1,892.97	151.44
5070	0700949886001	SURIAGA VILELA LUIS OLMEDO	001-001-000003807	1126048720	08/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA SURIAGA LUIS FAC 3807 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA MAY 2020 CT 2019 012	600.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
5085	1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	001-003-000000697	0705202001179171228 5001200100300000069 72005200715	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. PAGO DE ALICUOTA Y ARRIENDO DEL INMUEBLE AGENCIA TUMBACO SEGUN CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1153 FACT 697 698	1,397.58	111.81
5090	1400336184001	RICAUARTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA	001-001-000002233	1126124381	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 MACAS RICAUARTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA FAC 2233 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUEVO SALDO POR DEVOLUCION ABRIL 2020	1,815.99	145.28
5132	1702980457001	JIMENEZ MERCHAN GALO	001-001-000002895	1125584190	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO JIMENEZ MERCHAN GALO F.2895 POR CONTRATO COMPLEMENTARIO RELACIONADO AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL EDIFICIO DE LA AGENCIA SUR POR ABRIL 2020	2,765.51	221.24
5138	1104225204001	PALACIO SARMIENTO JUAN DIEGO	001-100-000000004	2705202001110422520 4001200110000000000 42204252219	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA PALACIO SARMIENTO JUAN DIEGO FACT 001 100 4 ARRIENDO DE UN LOCAL PARA ACHIVO CENTRAL Y BODEGA DE BIENES INSTITUCIONALES Y BIENES INCAUTADOS O EMBARGADOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL MES DE ABRIL	1,805.00	144.40
5211	1900071927001	QUEZADA ROSA MATILDE	001-001-000001070	1125940919	21/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 ZAMORA QUEZADA ROSA MATILDE FACT. 0010011070 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO	1,266.08	101.29
5213	1001844040001	GORDON NARVAEZ INDHYRA SVETHLANA	001-001-000000579	1126439293	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA GORDON NARVAEZ INDHYRA SVETHLANA ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN CONTRATO SRI DZ1 004 2018 PERIODO ABRIL 2020 FACT 579	800.00	64.00

Total por Grupo: 45,054.36 3,604.36
Total General: 45,054.36 3,604.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3437	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001806519	0903202001096859902 0001205700100180651 91005430910	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 057 001 001806519 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DESDE EL 6 DE FEBRERO DEL 2020 AL 6 DE MARZO DEL 2020	1,883.66	0.00
3509	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	015-001-000001972	1124680838	05/03/2020	30/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ANCHUNDIA VILLAVICENCIO BENITO DANIEL LIQUIDACION DE COMPRA No. 015 001 1972 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA MOTO INSTITUCIONAL EA903A DE LA AGENCIA DE LA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2020	18.50	0.00
3573	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	001-001-000000096	3003202001209175761 6001200100100000009 61234567819	30/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 GALAPAGOS VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS CONTRATO No. DZ5 2019 003 FACTURA No. 001 001 0096 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL EN GLPGS PLANILLA No.6 23 DE FEBRERO 2019 AL 22 DE MARZO DE 2020	1,078.00	0.00
3638	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	035-007-000001221	1703202001176804262 0001203500700000122 14090501517	17/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ORDEN DE COMPRA DZ5-QC-20-00000005 FACTURA 035 007 1221 PL 1 SERVICIO DE DISTRIBUCCION DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS DEL 6 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	71.10	0.00
3917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000378908	0304202001096859902 0001209399900037890 80038872511	03/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 093 999 378908 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA LA LIBERTAD DEL 2 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2020	774.21	0.00
3917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009378908	9999999999	03/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 093 999 378908 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA LA LIBERTAD DEL 2 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2020	59.49	0.00
3919	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-275038270	1126339562	07/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 002 001 027503827 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA QUEVEDO DESDE EL 29 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE MARZO 2020	705.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3921	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000714166	0604202001099150000600120010060007141661002237716	06/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 714166 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO AYORA DEL MES DE MARZO DEL 2020	275.80	0.00
3924	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000706433	0604202001099150000600120010060007064331001152512	06/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00706433 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO DEL MES DE MARZO DEL 2020	164.36	0.00
3946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003959542	0104202001096859902000120720050039595420395954216	01/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 072 005 003959542 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA GUARANDA DESDE EL 28 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE MARZO DEL 2020	275.38	0.00
3948	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000406197	0104202001026002044000120010100004061970040619712	01/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EP EMAPAG FACTURA No. 001 010 406197 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA GUARANDA DEL MES DE MARZO DEL 2020	29.72	0.00
3950	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	007-004-0003751182	13042020011246000255000120070040037511828648472116	13/04/2020	21/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUAPEN EP FACTURA No. 007 004 003751182 CONSUMO DE AGUA DE LA AGENCIA SRI LA LIBERTAD DEL MES DE MARZO 2020	53.57	0.00
3954	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001938594	1004202001096859902000120570010019385941005430913	10/04/2020	21/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 057 001 00 1938594 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DESDE EL 6 DE MARZO 2020 AL 6 DE ABRIL 2020	1,147.84	0.00
3977	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO - EMSABA EP	001-101-001600060	16032020011260040950001200120011010016000601234567812	16/03/2020	22/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP FACTURA No. 001 101 1600060 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DEL MES DE MARZO DEL 2020	254.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3979	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO - EMSABA EP	001-101-001627396	1504202001126004095 0001200110100162739 61234567813	15/04/2020	22/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP FACTURA No. 001 101 1627396 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	230.50	0.00
4091	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000015440	0204202001099133185 9001200102700001544 01234567811	02/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ATIMASA S.A. ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000011 FACTURA 001 027 000015440 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOS Y CAMIONETA INSTITUCIONAL ASIGNADAS A LA DIRECCION ZONAL 5 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA BABAHOYO Y LA LIBERTAD PL 1 EN 0 PL2 DEL 1 AL 16 DE MARZO	54.25	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875155	0304202001176815256 0001200177714587515 50304202019	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	18.39	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875157	0304202001176815256 0001200177714587515 70304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	18.39	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875158	0304202001176815256 0001200177714587515 80304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	70.69	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875154	0304202001176815256 0001200177714587515 40304202013	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	18.39	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875156	0304202001176815256 0001200177714587515 60304202014	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	18.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875159	0304202001176815256 0001200177714587515 90304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	13.80	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875145	0304202001176815256 0001200177714587514 50304202014	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	43.73	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875150	0304202001176815256 0001200177714587515 00304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	45.47	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875149	0304202001176815256 0001200177714587514 90304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	13.80	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875147	0304202001176815256 0001200177714587514 70304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	15.34	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875146	0304202001176815256 0001200177714587514 60304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	13.80	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875148	0304202001176815256 0001200177714587514 80304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	15.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897563	0304202001176815256 0001200177714589756 30304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	15.16	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897562	0304202001176815256 0001200177714589756 20304202012	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	15.11	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897558	0304202001176815256 0001200177714589755 80304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	16.86	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897583	0304202001176815256 0001200177714589758 30304202017	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	13.79	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897617	0304202001176815256 0001200177714589761 70304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	7.13	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897615	0304202001176815256 0001200177714589761 50304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	8.66	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897616	0304202001176815256 0001200177714589761 60304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	10.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4194	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770202	0304202001176815256 0001200177714577020 20304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770198 145770202 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	12.56	0.00
4194	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770198	0304202001176815256 0001200177714577019 80304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770198 145770202 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	11.33	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897585	0304202001176815256 0001200177714589758 50304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770217 145897585 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO AYORA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	19.20	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770217	0304202001176815256 0001200177714577021 70304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770217 145897585 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO AYORA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	16.27	0.00
4279	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	001-001-000000103	2804202001209175761 6001200100100000010 31234567814	28/04/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 GALAPAGOS VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS CONTRATO No. DZ5 2019 003 FACTURA No. 001 001 0103 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL EN GLPGS PLANILLA No.7 23 DE MARZO 2019 AL 22 DE ABRIL DE 2020	1,078.00	0.00
4398	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	035-007-000001239	2904202001176804262 0001203500700000123 97894332811	29/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000005 FACTURA 035 007 1239 PL 2 SERVICIO DE DISTRIBUCCION DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020	28.44	0.00
4418	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-018094624	9999999999	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 018094624 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD LA TRONCAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y 27 DE ABRIL DE 2020	21.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4418	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018094624	0105202001019000380 9001200100301809462 40041611711	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 018094624 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD LA TRONCAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y 27 DE ABRIL DE 2020	272.92	0.00
4429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000889	1126154618	03/04/2020	08/05/2020	11/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RENOVACION DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135 0000 0000 0038 2019 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020 FACTURAS No 001 002 888 Y 889	11,950.86	0.00
4429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000888	1126154618	03/04/2020	08/05/2020	11/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RENOVACION DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135 0000 0000 0038 2019 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020 FACTURAS No 001 002 888 Y 889	412.44	0.00
4439	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.	001-012-000000173	1704202001176000309 0001200101200000017 31234567811	17/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. CONVENIO DE USO SUELO FACTURA No. 001 012 173 PAGO DE ALICUOTAS POR POLIZA DE SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL SRI DENTRO DEL EDIFICIO CFN POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2020	375.33	0.00
4442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017814	3004202001096859902 0001204302900601781 41023766719	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6017814 CONSUMO ENERGIA ELECTRIA OFICINA EL CARMEN ABRIL 2020	72.26	0.00
4442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6017814 CONSUMO ENERGIA ELECTRIA OFICINA EL CARMEN ABRIL 2020	5.31	0.00
4443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018194	3004202001096859902 0001204302900601819 41128298711	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018194 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI PEDERNALES	55.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018194 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI PEDERNALES	4.01	0.00
4447	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	001-004-000005240	0405202001036002719 0001200100400000524 04282087610	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES FAC 5240 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	34.60	0.00
4450	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000061957	0405202001096860382 0001200100400006195 71234567811	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP FAC 61957 SUSCRIPCION ANUAL Y ENTREGA DE 2 EJEMPLARES DE DIARIO EL TIEMPO DE LUNES A DOMINGO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL Y COMUNICACION SOCIAL DEL SRI DE CUENCA DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 1	256.20	0.00
4455	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018107052	0605202001019000380 9001200100301810705 20041611710	06/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18107152 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA CIUDAD DE CUENCA EDIFICIO REMIGIO CRESPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1,038.85	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731662	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028768561	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028768562	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028771288	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028686639	0505202001016005002 0001200100302868663 91021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028692688	0505202001016005002 0001200100302869268 81021201517	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.84	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028694823	0505202001016005002 0001200100302869482 31021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695453	0505202001016005002 0001200100302869545 31021201513	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.08	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695484	0505202001016005002 0001200100302869548 41021201512	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.80	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695959	0505202001016005002 0001200100302869595 91021201514	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028696810	0505202001016005002 0001200100302869681 01021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	3.55	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697072	0505202001016005002 0001200100302869707 21021201519	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697464	0505202001016005002 0001200100302869746 41021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	3.27	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697480	0505202001016005002 0001200100302869748 01021201517	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	8.15	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727168	0505202001016005002 0001200100302872716 81021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727393	0505202001016005002 0001200100302872739 31021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727439	0505202001016005002 0001200100302872743 91021201519	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028728334	0505202001016005002 0001200100302872833 41021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028728343	0505202001016005002 0001200100302872834 31021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.08	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028730422	0505202001016005002 0001200100302873042 21021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.08	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028730999	0505202001016005002 0001200100302873099 91021201514	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.81	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731382	0505202001016005002 0001200100302873138 21021201518	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731404	0505202001016005002 0001200100302873140 41021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.09	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731493	0505202001016005002 0001200100302873149 31021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4.58	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731611	0505202001016005002 0001200100302873161 11021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4.59	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731648	0505202001016005002 0001200100302873164 81021201513	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4.63	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731662	0505202001016005002 0001200100302873166 21021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028768561	0505202001016005002 0001200100302876856 11021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.35	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028768562	0505202001016005002 0001200100302876856 21021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.29	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028771288	0505202001016005002 0001200100302877128 81021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	2.79	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028686639	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028692688	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028694823	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695453	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695484	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695959	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028696810	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697072	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697464	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.97	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697480	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1.12	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727168	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727393	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727439	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028728334	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028728343	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028730422	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028730999	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731382	999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731404	999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731493	999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731611	999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731648	999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077260	0105202001116000024 0001200102200007726 00105258017	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	117.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077261	0105202001116000024 0001200102200007726 10105302011	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	61.72	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077262	0105202001116000024 0001200102200007726 20105305016	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	19.29	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077263	0105202001116000024 0001200102200007726 30105309017	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	19.29	0.00
4474	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	999999999	30/04/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018560 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	69.21	0.00
4474	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018560	3004202001096859902 0001204302900601856 01011418217	30/04/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018560 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	821.57	0.00
4479	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	035-001-000015280	1126174836	06/05/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 ENRIQUEZ TROYA ALEXANDRA REEMBOLSO POR PROVISION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DZ8 LIQUIDACION DE COMPRAS 035-001-15280 FACTURA 009-002-53691	726.39	0.00
4483	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-007611770	2604202001109005172 1001200199900761177 00789794511	26/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE IBARRA ABRIL 2020 FACT 7611770	262.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4485	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000000460	0105202001179128005 9001200200200000046 01234567817	01/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CAYAMBE PLURIANUAL 804 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 459 460	78.40	0.00
4488	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000719758	0705202001099150000 6001200100600071975 81002237716	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 719758 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO AYORA DEL MES DE ABRIL DEL 2020	205.22	0.00
4491	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000715927	0705202001099150000 6001200100600071592 71001152518	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 715927 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	94.46	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991863	0305202001176815256 0001200177714799186 30305202017	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.53	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991862	0305202001176815256 0001200177714799186 20305202011	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	10.04	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991861	0305202001176815256 0001200177714799186 10305202016	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.14	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991860	0305202001176815256 0001200177714799186 00305202010	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	72.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991854	0305202001176815256 0001200177714799185 40305202018	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991864	0305202001176815256 0001200177714799186 40305202012	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
4498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991865	0305202001176815256 0001200177714799186 50305202018	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.43	0.00
4498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991866	0305202001176815256 0001200177714799186 60305202013	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991892	0305202001176815256 0001200177714799189 20305202015	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991895	0305202001176815256 0001200177714799189 50305202011	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991893	0305202001176815256 0001200177714799189 30305202010	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00

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

Página: 26 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991886	0305202001176815256 0001200177714799188 60305202012	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7.85	0.00
4512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037102605	2304202001179005388 1001200199903710260 50041611719	23/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO MARZO ABRIL 2020 BODEGAS CALDERON FACT 37102605	108.91	0.00
4516	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016648802	2904202001176815426 0001200101201664880 22487720717	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO MARZO 2020 AG CALDERON FACT 16648802	11.00	0.00
4517	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	99999999999	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO MARZO 2020 AG CALDERON FACT 16648802 REC TERCEROS	1.22	0.00
4518	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649636	2904202001176815426 0001200101201664963 62487866416	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SALINAS FACT 16649636	9.81	0.00
4519	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016650029	2904202001176815426 0001200101201665002 92487919319	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 16650029 AG NORTE	203.60	0.00
4548	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018107051	0605202001019000380 9001200100301810705 10041611715	06/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 MACAS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18107051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MACAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ABRIL 2020 AL 01 DE MAYO 2020 SE REGISTRA NC NO 184219	205.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4572	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524148	2804202001136006444 0001200100100252414 80252414817	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA FA 2524148 CONSUMO ABRIL 2020	115.20	0.00
4574	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-018151253	9999999999	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 17861305 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 NC 247278	4.72	0.00
4574	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018151253	0805202001019000380 9001200100301815125 30041611711	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 17861305 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 NC 247278	9.41	0.00
4600	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001434749	0105202001039001107 5001200100400143474 91010889413	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA AZOGUES CA FAC 1434749 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	178.22	0.00
4600	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	999-999-000143474	9999999999	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA AZOGUES CA FAC 1434749 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	15.98	0.00
4602	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000010937	3004202001019037059 3001200170000001093 70001093710	30/04/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL FAC 10937 SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y GENERADOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE CUENCA ORDEN SERVICIO ADQYSER NO 2019 012 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	12.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028814735	1305202001016005002 0001200100302881473 51021201517	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	42.93	0.00
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028818701	1305202001016005002 0001200100302881870 11021201514	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	210.90	0.00
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028814737	1305202001016005002 0001200100302881473 71021201518	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.56	0.00
4762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001456014	0105202001136006630 0001200101000145601 41234567810	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP FACTURA No 1456014 CONSUMO AGUA POTABLE PORTOVIEJO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL ABRIL 2020	84.37	0.00
4772	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	001-003-002848669	0105202001076005184 0001200100300284866 95566778818	01/05/2020	15/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA AGUAS MACHALA EP FAC 2848662 2848669 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIAL Y BODEGAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	35.45	0.00
4772	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	001-003-002848662	0105202001076005184 0001200100300284866 25566778811	01/05/2020	15/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA AGUAS MACHALA EP FAC 2848662 2848669 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIAL Y BODEGAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966385	0305202001176815256 0001200177714796638 50305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	259.51	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968318	0305202001176815256 0001200177714796831 80305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.85	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991828	0305202001176815256 0001200177714799182 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991832	0305202001176815256 0001200177714799183 20305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991835	0305202001176815256 0001200177714799183 50305202014	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991836	0305202001176815256 0001200177714799183 60305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991837	0305202001176815256 0001200177714799183 70305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991839	0305202001176815256 0001200177714799183 90305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991840	0305202001176815256 0001200177714799184 00305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991841	0305202001176815256 0001200177714799184 10305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991842	0305202001176815256 0001200177714799184 20305202012	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	77.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991843	0305202001176815256 0001200177714799184 30305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991844	0305202001176815256 0001200177714799184 40305202013	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147997345	0305202001176815256 0001200177714799734 50305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.13	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147997346	0305202001176815256 0001200177714799734 60305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	7.15	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968056	0305202001176815256 0001200177714796805 60305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968059	0305202001176815256 0001200177714796805 90305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968058	0305202001176815256 0001200177714796805 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968057	0305202001176815256 0001200177714796805 70305202010	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981953	0305202001176815256 0001200177714798195 30305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968055	0305202001176815256 0001200177714796805 50305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.18	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968054	0305202001176815256 0001200177714796805 40305202014	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968053	0305202001176815256 0001200177714796805 30305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.13	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966387	0305202001176815256 0001200177714796638 70305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	7.16	0.00
4780	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001438090	1505202001096859902 0001203300200143809 01716205011	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 001438090 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI CGT MANTA	666.59	0.00
4780	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	999999999	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 001438090 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI CGT MANTA	20.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4788	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012712	1105202001176804262 0001200103500001271 24623970514	11/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE LA DIRECCION Z9 DEL SRI CONTRATO 004 2014 PERIODO MARZO ABRIL 2020 FACTURA 12712	154.35	0.00
4789	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000011850	0805202001046002881 0001200101500001185 07535911118	08/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN AGUA POTABLE PARA EDIFICIO DE CARCHI DE PERIODO ABRIL 2020 FACT 11850	18.64	0.00
4790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037276593	3004202001179005388 1001200199903727659 30041611715	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SANGOLQUI FACT 37276593	26.64	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001621494	0705202001119000564 6001200100300162149 41309993412	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	17.22	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001570388	0505202001119000564 6001200100300157038 81322762612	05/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	16.19	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001619246	0705202001119000564 6001200100300161924 61341602114	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	14.50	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001609194	0705202001119000564 6001200100300160919 41021987310	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	528.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001602938	0705202001119000564 6001200100300160293 81110733310	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	144.07	0.00
4803	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 006016753 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	1.40	0.00
4803	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006016753	3004202001096859902 0001204302900601675 31002212714	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 006016753 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	20.40	0.00
4806	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649929	2904202001176815426 0001200101201664992 92487907417	29/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SALNAS FACT 16649929	264.47	0.00
4809	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-007684807	0805202001109005172 1001200199900768480 70797292618	08/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE CARCHI DE PERIODO ABRIL 2020 FACT 7684807	182.96	0.00
4817	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018226262	1805202001019000380 9001200100301822626 20041611718	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18226262 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	4.48	0.00
4817	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-001822626	9999999999	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18226262 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405143	0405202001179005388 1001200199903740514 30041611715	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 37405143 AG AMAZONAS	1,044.07	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407342	1205202001099215356 3001202610003040734 23040734210	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.30	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407293	1205202001099215356 3001202610003040729 33040729319	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.90	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407384	1205202001099215356 3001202610003040738 43040738411	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.30	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030407293	99999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.27	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407475	1205202001099215356 3001202610003040747 53040747510	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.30	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407442	1205202001099215356 3001202610003040744 23040744211	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407414	1205202001099215356 3001202610003040741 43040741412	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	1.30	0.00
4822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-020811512	9999999999	19/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA SUR - 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-020811512	6.00	0.00
4822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020811512	1205202001096859902 0001214899902081151 20041611711	12/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA SUR - 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-020811512	567.12	0.00
4828	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030466476	1405202001099215356 3001202610003046647 63046647615	14/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL WTC PERIODO 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030466476	120.64	0.00
4828	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030466476	9999999999	19/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL WTC PERIODO 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030466476	2.61	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974842	0305202001176815256 0001200177714797484 20305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.85	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974845	0305202001176815256 0001200177714797484 50305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981371	0305202001176815256 0001200177714798137 10305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.31	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981372	0305202001176815256 0001200177714798137 20305202010	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981373	0305202001176815256 0001200177714798137 30305202016	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981374	0305202001176815256 0001200177714798137 40305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981375	0305202001176815256 0001200177714798137 50305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981376	0305202001176815256 0001200177714798137 60305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981377	0305202001176815256 0001200177714798137 70305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.52	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981378	0305202001176815256 0001200177714798137 80305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981379	0305202001176815256 0001200177714798137 90305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981380	0305202001176815256 0001200177714798138 00305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981381	0305202001176815256 0001200177714798138 10305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.44	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981382	0305202001176815256 0001200177714798138 20305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981383	0305202001176815256 0001200177714798138 30305202010	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991896	0305202001176815256 0001200177714799189 60305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991897	0305202001176815256 0001200177714799189 70305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.24	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991898	0305202001176815256 0001200177714799189 80305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.79	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991902	0305202001176815256 0001200177714799190 20305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.16	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991904	0305202001176815256 0001200177714799190 40305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991905	0305202001176815256 0001200177714799190 50305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991906	0305202001176815256 0001200177714799190 60305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.13	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991907	0305202001176815256 0001200177714799190 70305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	7.16	0.00
4831	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030442453	1305202001099215356 3001202610003044245 33044245318	13/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AGENCIA MOGUL PERIODO 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100- 030442453	8.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978678	0305202001176815256 0001200177714797867 80305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978679	0305202001176815256 0001200177714797867 90305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978680	0305202001176815256 0001200177714797868 00305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978681	0305202001176815256 0001200177714797868 10305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978682	0305202001176815256 0001200177714797868 20305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978683	0305202001176815256 0001200177714797868 30305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978684	0305202001176815256 0001200177714797868 40305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978685	0305202001176815256 0001200177714797868 50305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978686	0305202001176815256 0001200177714797868 60305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978687	0305202001176815256 0001200177714797868 70305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978688	0305202001176815256 0001200177714797868 80305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978689	0305202001176815256 0001200177714797868 90305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978690	0305202001176815256 0001200177714797869 00305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978691	0305202001176815256 0001200177714797869 10305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978652	0305202001176815256 0001200177714797865 20305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978653	0305202001176815256 0001200177714797865 30305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978654	0305202001176815256 0001200177714797865 40305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00

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

Página: 43 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978655	0305202001176815256 0001200177714797865 50305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.83	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978656	0305202001176815256 0001200177714797865 60305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978657	0305202001176815256 0001200177714797865 70305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978658	0305202001176815256 0001200177714797865 80305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978659	0305202001176815256 0001200177714797865 90305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978660	0305202001176815256 0001200177714797866 00305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978661	0305202001176815256 0001200177714797866 10305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00

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

Página: 44 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978662	0305202001176815256 0001200177714797866 20305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978663	0305202001176815256 0001200177714797866 30305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978664	0305202001176815256 0001200177714797866 40305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978665	0305202001176815256 0001200177714797866 50305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978666	0305202001176815256 0001200177714797866 60305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978667	0305202001176815256 0001200177714797866 70305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978668	0305202001176815256 0001200177714797866 80305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978669	0305202001176815256 0001200177714797866 90305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978670	0305202001176815256 0001200177714797867 00305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978671	0305202001176815256 0001200177714797867 10305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978672	0305202001176815256 0001200177714797867 20305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978673	0305202001176815256 0001200177714797867 30305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.13	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978674	0305202001176815256 0001200177714797867 40305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978675	0305202001176815256 0001200177714797867 50305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00

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

Página: 46 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978676	0305202001176815256 0001200177714797867 60305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.18	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978677	0305202001176815256 0001200177714797867 70305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	7.16	0.00
4853	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037158356	2404202001179005388 1001200199903715835 60041611716	24/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SUR FACT 37158356	294.50	0.00
4854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SUR FACT 37158356 REC TERCEROS	55.99	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037204242	2704202001179005388 1001200199903720424 20041611717	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	1.52	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037235431	2704202001179005388 1001200199903723543 10041611714	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	104.80	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037207495	2704202001179005388 1001200199903720749 50041611718	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	20.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037235432	2704202001179005388 1001200199903723543 20041611711	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	128.35	0.00
4861	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-003236424	1705202001236000125 0001200100100323642 40323642411	17/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP FACTURA No 3236424 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	3.00	0.00
4861	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-003236425	1705202001236000125 0001200100100323642 50323642512	17/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP FACTURA No 3236424 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	4.84	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991812	0305202001176815256 0001200177714799181 20305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	8.24	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991813	0305202001176815256 0001200177714799181 30305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	7.31	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991811	0305202001176815256 0001200177714799181 10305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	7.32	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147581092	0305202001176815256 0001200177714758109 20305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991097	0305202001176815256 0001200177714799109 70305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	7.14	0.00
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991099	0305202001176815256 0001200177714799109 90305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	7.14	0.00
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991098	0305202001176815256 0001200177714799109 80305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	7.14	0.00
4876	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991822	0305202001176815256 0001200177714799182 20305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 ENLACES	345.00	0.00
4876	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991823	0305202001176815256 0001200177714799182 30305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 ENLACES	7.13	0.00
4879	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147331499	0305202001176815256 0001200177714733149 90305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 GARZOCENTRO	7.85	0.00
4879	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147331498	0305202001176815256 0001200177714733149 80305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 GARZOCENTRO	7.86	0.00

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

Página: 49 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991871	0305202001176815256 0001200177714799187 10305202010	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	15.29	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991872	0305202001176815256 0001200177714799187 20305202016	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.96	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991870	0305202001176815256 0001200177714799187 00305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991869	0305202001176815256 0001200177714799186 90305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991868	0305202001176815256 0001200177714799186 80305202014	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991867	0305202001176815256 0001200177714799186 70305202019	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14.58	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989150	0305202001176815256 0001200177714798915 00305202019	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989149	0305202001176815256 0001200177714798914 90305202013	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14.58	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989148	0305202001176815256 0001200177714798914 80305202018	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.96	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989147	0305202001176815256 0001200177714798914 70305202012	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14.28	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989146	0305202001176815256 0001200177714798914 60305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14.57	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989145	0305202001176815256 0001200177714798914 50305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.26	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991885	0305202001176815256 0001200177714799188 50305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989143	0305202001176815256 0001200177714798914 30305202010	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989142	0305202001176815256 0001200177714798914 20305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.67	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989141	0305202001176815256 0001200177714798914 10305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	13.80	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989140	0305202001176815256 0001200177714798914 00305202014	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	13.80	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974844	0305202001176815256 0001200177714797484 40305202013	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8.92	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974843	0305202001176815256 0001200177714797484 30305202018	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.90	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974841	0305202001176815256 0001200177714797484 10305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970203	0305202001176815256 0001200177714797020 30305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989144	0305202001176815256 0001200177714798914 40305202016	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.15	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991884	0305202001176815256 0001200177714799188 40305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.38	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991873	0305202001176815256 0001200177714799187 30305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.13	0.00
4892	0500511027001	PACHECO PACHECO HUGO VICENTE	001-003-000113671	0605202001050051102 7001200100300011367 11234567816	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO PACHECO PACHECO HUGO VICENTE F. 113671 POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN ORDEN PPA-SOPOCPC19-00000012 MARZO 2020	3.75	0.00
4894	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002001207	0105202001189000143 9001200200500200120 70200120711	01/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F. 2001207 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE PUYO POR ABRIL 2020	413.95	0.00
4910	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037404702	0405202001179005388 1001200199903740470 20041611715	04/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 037404702 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO	764.35	0.00
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019082	0605202001186503007 0001200177700001908 21458319011	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082.19083.19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	130.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019084	0605202001186503007 0001200177700001908 41458319010	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082:19083:19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	3.48	0.00
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019083	0605202001186503007 0001200177700001908 31458319015	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082:19083:19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	87.72	0.00
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001178	1305202001179175674 6001200100400000117 80000117812	13/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	1,567.65	0.00
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001136	0104202001179175674 6001200100400000113 60000113614	01/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	1,741.83	0.00
4932	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001130	0403202001179175674 6001200100400000113 00000113015	04/03/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 AGENCIA SANGOLQUI PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 FACT 1068 1130	28.18	0.00
4932	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001068	0502202001179175674 6001200100400000106 80000106819	05/02/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 AGENCIA SANGOLQUI PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 FACT 1068 1130	28.40	0.00
4934	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001160672	1205202001106003130 0001200100400116067 20000000511	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I AGUA POTABLE PARA BODEGA Y EDIFICIO DE IBARRA ABRIL 2020 FACT 160672	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013314806	0105202001189000143 9001200101201331480 61331480617	01/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	390.47	0.00
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013329839	0205202001189000143 9001200101201332983 91332983917	02/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	420.99	0.00
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013353857	0605202001189000143 9001200101201335385 71335385718	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	135.06	0.00
4953	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	001-001-000000313	1125946681	16/04/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DZ9 PLURIANUAL 1106 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 313	37,238.43	0.00
4958	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000679	1105202001179008418 3001200100200000067 92019271517	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 006 2018 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 679	493.29	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980772	0305202001176815256 0001200177714798077 20305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980773	0305202001176815256 0001200177714798077 30305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980774	0305202001176815256 0001200177714798077 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.29	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980786	0305202001176815256 0001200177714798078 60305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.20	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274341	0305202001176815256 0001200177714727434 10305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274342	0305202001176815256 0001200177714727434 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274343	0305202001176815256 0001200177714727434 30305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.14	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274344	0305202001176815256 0001200177714727434 40305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965944	0305202001176815256 0001200177714796594 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965946	0305202001176815256 0001200177714796594 60305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965959	0305202001176815256 0001200177714796595 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.16	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965961	0305202001176815256 0001200177714796596 10305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965989	0305202001176815256 0001200177714796598 90305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.85	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965999	0305202001176815256 0001200177714796599 90305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966000	0305202001176815256 0001200177714796600 00305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966002	0305202001176815256 0001200177714796600 20305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966024	0305202001176815256 0001200177714796602 40305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	8.91	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966033	0305202001176815256 0001200177714796603 30305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966051	0305202001176815256 0001200177714796605 10305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	9.11	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966343	0305202001176815256 0001200177714796634 30305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966348	0305202001176815256 0001200177714796634 80305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966401	0305202001176815256 0001200177714796640 10305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966661	0305202001176815256 0001200177714796666 10305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966662	0305202001176815256 0001200177714796666 20305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.18	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966666	0305202001176815256 0001200177714796666 60305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966978	0305202001176815256 0001200177714796697 80305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	8.74	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967436	0305202001176815256 0001200177714796743 60305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967479	0305202001176815256 0001200177714796747 90305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.14	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969251	0305202001176815256 0001200177714796925 10305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969253	0305202001176815256 0001200177714796925 30305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969254	0305202001176815256 0001200177714796925 40305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970193	0305202001176815256 0001200177714797019 30305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973148	0305202001176815256 0001200177714797314 80305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.30	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974835	0305202001176815256 0001200177714797483 50305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	15.24	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974836	0305202001176815256 0001200177714797483 60305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	13.05	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974837	0305202001176815256 0001200177714797483 70305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.85	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974838	0305202001176815256 0001200177714797483 80305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	14.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974839	0305202001176815256 0001200177714797483 90305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976846	0305202001176815256 0001200177714797684 60305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976962	0305202001176815256 0001200177714797696 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976963	0305202001176815256 0001200177714797696 30305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976964	0305202001176815256 0001200177714797696 40305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977353	0305202001176815256 0001200177714797735 30305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977461	0305202001176815256 0001200177714797746 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000896	0105202001179214368 3001200101100000089 61234567811	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	37.16	0.00
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000897	0105202001179214368 3001200101100000089 71234567815	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	43.98	0.00
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000898	0105202001179214368 3001200101100000089 81234567810	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	50.42	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967585	0305202001176815256 0001200177714796758 50305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980039	0305202001176815256 0001200177714798003 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977364	0305202001176815256 0001200177714797736 40305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977363	0305202001176815256 0001200177714797736 30305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00

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

Página: 62 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977359	0305202001176815256 0001200177714797735 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977358	0305202001176815256 0001200177714797735 80305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.45	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977357	0305202001176815256 0001200177714797735 70305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	8.02	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966382	0305202001176815256 0001200177714796638 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	258.75	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966383	0305202001176815256 0001200177714796638 30305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	258.75	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966394	0305202001176815256 0001200177714796639 40305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966395	0305202001176815256 0001200177714796639 50305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00

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

Página: 63 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966396	0305202001176815256 0001200177714796639 60305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966397	0305202001176815256 0001200177714796639 70305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967584	0305202001176815256 0001200177714796758 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968086	0305202001176815256 0001200177714796808 60305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.16	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968098	0305202001176815256 0001200177714796809 80305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.15	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969829	0305202001176815256 0001200177714796982 90305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.13	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969830	0305202001176815256 0001200177714796983 00305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.85	0.00

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

Página: 64 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969831	0305202001176815256 0001200177714796983 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	7.85	0.00
4993	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991825	0305202001176815256 0001200177714799182 50305202011	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL AGENCIA MOGUL	7.85	0.00
4993	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966398	0305202001176815256 0001200177714796639 80305202019	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL AGENCIA MOGUL	7.86	0.00
4996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970195	0305202001176815256 0001200177714797019 50305202013	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA EL FORTIN	7.13	0.00
4996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970194	0305202001176815256 0001200177714797019 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA EL FORTIN	7.13	0.00
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968072	0305202001176815256 0001200177714796807 20305202012	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	7.13	0.00
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981150	0305202001176815256 0001200177714798115 00305202013	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966344	0305202001176815256 0001200177714796634 40305202014	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	7.16	0.00
5000	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966384	0305202001176815256 0001200177714796638 40305202012	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA MILAGRO	69.00	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968073	0305202001176815256 0001200177714796807 30305202018	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	7.72	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968074	0305202001176815256 0001200177714796807 40305202013	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	13.74	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968075	0305202001176815256 0001200177714796807 50305202019	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	8.85	0.00
5004	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021049302	1805202001096859902 0001214899902104930 20041611719	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA GARZOCENTRO - 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-021049302	142.17	0.00
5007	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030607280	2105202001099215356 3001202610003060728 03060728018	21/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA DE AGENCIA CENTENARIO DEL PERIODO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030607280	10.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5007	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030607280	9999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA DE AGENCIA CENTENARIO DEL PERIODO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030607280	0.27	0.00
5009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021052329	1905202001096859902 0001214899902105232 90041611710	19/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020 AGENCIA MOGUL ARCHIVO CENTRAL FACTURA 148-999-021052329	254.90	0.00
5013	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-021553288	9999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CODIGO DE PAGO No. 10870338 SECUENCIAL 21553288 PAGO DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PERIODO MAYO 2020	981.87	0.00
5038	1708256019001	JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO	003-001-000011776	1125413321	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO CONSUMO DE AGUA, MEDIDOR A15S504942, POR LAS OFICINAS RENTADAS, SEGÚN CONTRATO SRI-DZ2-DPO-01-2018 MARZO 2020 FACT 11776	16.02	0.00
5039	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-002-000000026	1805202001219173912 7001200100200000002 61234567814	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SUCUMBOS ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITOSERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS ORDEN DE CE 20190001745090 PERIODO 19 FEB AL 16 MARZO 2020 FACT 26	1,307.54	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968050	0305202001176815256 0001200177714796805 00305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	10.51	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968062	0305202001176815256 0001200177714796806 20305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968063	0305202001176815256 0001200177714796806 30305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.27	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968064	0305202001176815256 0001200177714796806 40305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.20	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968065	0305202001176815256 0001200177714796806 50305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.19	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968066	0305202001176815256 0001200177714796806 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.35	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968067	0305202001176815256 0001200177714796806 70305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.33	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968068	0305202001176815256 0001200177714796806 80305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.21	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978887	0305202001176815256 0001200177714797888 70305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1,032.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968049	0305202001176815256 0001200177714796804 90305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968048	0305202001176815256 0001200177714796804 80305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	11.30	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968047	0305202001176815256 0001200177714796804 70305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968042	0305202001176815256 0001200177714796804 20305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	11.39	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968041	0305202001176815256 0001200177714796804 10305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.16	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968037	0305202001176815256 0001200177714796803 70305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	11.35	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966381	0305202001176815256 0001200177714796638 10305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	259.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968051	0305202001176815256 0001200177714796805 10305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.13	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968061	0305202001176815256 0001200177714796806 10305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	7.34	0.00
5047	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	002-010-000001933	1205202001189015343 3001200201000000193 31234567814	12/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. F. 1933 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS DEL SRI ORDEN DZ3-AFIOPC18-00000045 POR ABRIL 2020	56.14	0.00
5056	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-006-000015407	0405202001166001633 0001200100600001540 74023089013	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP F. 15407 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE PUYO POR ABRIL 2020	5.23	0.00
5074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	99999999999	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1297138 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROVINCIAL ABR 2020	199.05	0.00
5074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001297138	1205202001096859902 0001207300200129713 81514946319	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1297138 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROVINCIAL ABR 2020	950.02	0.00
5081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001446067	1605202001096859902 0001203300200144606 71149433512	16/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 1446067 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA BODEGAS PORTOVIEJO	203.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999	16/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 1448067 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA BODEGAS PORTOVIEJO	25.18	0.00
5085	1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	001-003-000000698	0705202001179171228 5001200100300000069 82005200710	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. PAGO DE ALICUOTA Y ARRIENDO DEL INMUEBLE AGENCIA TUMBACO SEGUN CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1153 FACT 697 698	725.58	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966399	0305202001176815256 0001200177714796639 90305202014	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966400	0305202001176815256 0001200177714796640 00305202018	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968082	0305202001176815256 0001200177714796808 20305202017	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968081	0305202001176815256 0001200177714796808 10305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968080	0305202001176815256 0001200177714796808 00305202016	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968079	0305202001176815256 0001200177714796807 90305202010	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968078	0305202001176815256 0001200177714796807 80305202015	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.30	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968077	0305202001176815256 0001200177714796807 70305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.89	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968076	0305202001176815256 0001200177714796807 60305202014	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968071	0305202001176815256 0001200177714796807 10305202017	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968070	0305202001176815256 0001200177714796807 00305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968069	0305202001176815256 0001200177714796806 90305202016	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00

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

Página: 72 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966386	0305202001176815256 0001200177714796638 60305202013	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	138.00	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981010	0305202001176815256 0001200177714798101 00305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970202	0305202001176815256 0001200177714797020 20305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	42.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968083	0305202001176815256 0001200177714796808 30305202012	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.41	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968084	0305202001176815256 0001200177714796808 40305202018	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968085	0305202001176815256 0001200177714796808 50305202013	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990095	0305202001176815256 0001200177714799009 50305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA D29 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990093	0305202001176815256 0001200177714799009 30305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	8.07	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147319342	0305202001176815256 0001200177714731934 20305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	13.80	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352372	0305202001176815256 0001200177714735237 20305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	14.52	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352373	0305202001176815256 0001200177714735237 30305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	14.67	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352374	0305202001176815256 0001200177714735237 40305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	14.59	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352375	0305202001176815256 0001200177714735237 50305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	14.52	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966388	0305202001176815256 0001200177714796638 80305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.15	0.00

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

Página: 74 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966389	0305202001176815256 0001200177714796638 90305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.22	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966390	0305202001176815256 0001200177714796639 00305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.26	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966391	0305202001176815256 0001200177714796639 10305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966392	0305202001176815256 0001200177714796639 20305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.26	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966393	0305202001176815256 0001200177714796639 30305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.15	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967142	0305202001176815256 0001200177714796714 20305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	345.00	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968025	0305202001176815256 0001200177714796802 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968026	0305202001176815256 0001200177714796802 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968027	0305202001176815256 0001200177714796802 70305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.30	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968028	0305202001176815256 0001200177714796802 80305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.15	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968029	0305202001176815256 0001200177714796802 90305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968030	0305202001176815256 0001200177714796803 00305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968031	0305202001176815256 0001200177714796803 10305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968032	0305202001176815256 0001200177714796803 20305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968033	0305202001176815256 0001200177714796803 30305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990094	0305202001176815256 0001200177714799009 40305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972292	0305202001176815256 0001200177714797229 20305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990092	0305202001176815256 0001200177714799009 20305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978886	0305202001176815256 0001200177714797888 60305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.15	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973692	0305202001176815256 0001200177714797369 20305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	10.17	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972293	0305202001176815256 0001200177714797229 30305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968034	0305202001176815256 0001200177714796803 40305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968035	0305202001176815256 0001200177714796803 50305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968036	0305202001176815256 0001200177714796803 60305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968038	0305202001176815256 0001200177714796803 80305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968039	0305202001176815256 0001200177714796803 90305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968040	0305202001176815256 0001200177714796804 00305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968043	0305202001176815256 0001200177714796804 30305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00

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

Página: 78 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968044	0305202001176815256 0001200177714796804 40305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968045	0305202001176815256 0001200177714796804 50305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968046	0305202001176815256 0001200177714796804 60305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968052	0305202001176815256 0001200177714796805 20305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968060	0305202001176815256 0001200177714796806 00305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.13	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969249	0305202001176815256 0001200177714796924 90305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.33	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969250	0305202001176815256 0001200177714796925 00305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972095	0305202001176815256 0001200177714797209 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972096	0305202001176815256 0001200177714797209 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972097	0305202001176815256 0001200177714797209 70305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972098	0305202001176815256 0001200177714797209 80305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	7.85	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972235	0305202001176815256 0001200177714797223 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	260.59	0.00
5113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021126298	2705202001096859902 0001214899902112629 80041611715	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA AGENCIA WTC FACTURA 148-999-021126298	8,768.91	0.00
5119	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008109056	3004202001059004211 0001200102000810905 62005091115	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA F. 8109056 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL SRI LATACUNGA POR EL MES DE ABRIL 2020	100.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5121	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	001-004-000118718	2005202001216007131 0001200100400011871 80000016310	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SUCUMBOS EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO SERVICION DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS PERIODO ABRIL 2020 FACT 118718	36.91	0.00
5136	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019962	2005202001066083691 0001200106000001996 25648698419	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. F. 19961.19962. CONSUMO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ Y BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ABRIL 2020	24.69	0.00
5136	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019961	2005202001066083691 0001200106000001996 10144417314	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. F. 19961.19962. CONSUMO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ Y BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ABRIL 2020	47.01	0.00
5146	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054718	0705202001069000051 2001200104100305471 84929197818	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. F.3053988.3054718. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ, BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL POR ABRIL 2020	209.47	0.00
5146	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003053988	0705202001069000051 2001200104100305398 84929197819	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. F.3053988.3054718. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ, BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL POR ABRIL 2020	557.33	0.00
5171	1791759001001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS RUTA DE LOS COLORADOS	001-001-000004520	1125583332	13/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS RUTA DE LOS COLORADOS CONTRATO No 2019 003 FACTURA No 4520 SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO MAZO 2020	184.12	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488581	2505202001096859902 0001207300200148858 11536714918	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	91.52	0.00

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

Página: 81 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488948	2505202001096859902 0001207300200148894 81583665512	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	67.50	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001489454	2505202001096859902 0001207300200148945 41825283213	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	36.89	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	99999999999	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	24.34	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488378	2505202001096859902 0001207300200148837 81522612116	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	10.68	0.00
5186	0790092279001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA	001-001-000010300	1124769127	09/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA TAXIS ECUADOR MACHALA FAC 10300 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MAR 2020 OC 2020 0013	149.38	0.00
5205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001387	1126154618	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA No 1387 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135-0000-0000-0038-2019 SERVICIO DEL 04 ABRIL AL 03 DE MAYO 2020	12,163.50	0.00
5209	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405686	0405202001179005388 1001200199903740568 60041611718	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ SERVICIO DE ENERGIA PAEZ 655 Y 657 DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Y EL SRI PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2020 FACTURA 001 999 037405686	9,703.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5214	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000686	2905202001179008418 3001200100200000068 62019271515	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL CONTRATO 135 0000 0000 0032 2018 PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURAS No 001 002 686 Y 687	577.10	0.00
5233	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001694881	0205202001189000143 9001200900300169488 10169488114	02/05/2020	31/05/2020	31/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 2 NAPO ABRIL 2020 FAC 1694881	123.95	0.00
Total por Grupo:									118,371.92	0.00
Total General:									118,371.92	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
3106	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001178	0903202001179054733 7001200100500000117 81022192310	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 FACTURA N° 001 005 000001178 PL 26 DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 16 DE FEBRERO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	4,363.70	87.27
3488	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000241230	0303202001099120518 7001200100100024123 01234567813	03/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000002 FACTURA 001 001 241230 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 5 PL1 DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020	73.50	1.47
3643	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000112747	0603202001099128567 9001200100100011274 71234567815	06/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ5 2018 007 FACTURA 001 001 112747 PL 15 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA PARA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	1,116.01	22.32

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

Página: 83 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
4432	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001906	1004202001099265292 6001200500200000190 60000190617	10/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001906 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2020 PLANILLA 2	111.25	2.23
4481	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115883	3004202001099128567 9001200100100011588 31234567811	30/04/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ8 2018 0010 FACTURA No. 001 001 000112776 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA VALIJA DZ8 PLANILLA No. 17 DEL 01 AL 16 MARZO 2020	376.75	7.54
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000010704	1125308268	17/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	60.90	1.22
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000010701	1125308268	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	8.65	0.17
4786	1721903159001	BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH	003-001-000002983	1125429577	26/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	53.05	1.06
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000011401	1125308268	02/03/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	13.70	0.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
5223	131308897001	ROSAS ROSALES VERONICA JACQUELINE	001-001-000000543	1125902020	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI ROSAS ROSALES VERONICA JACQUELINE CONTRATO No 2018 003 FACTURA No 543 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y BIDONES DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL SRI MANABI MAYO 2020	2,129.64	42.59
Total por Grupo:									8,307.15	166.14
Total General:									8,307.15	166.14

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.
4018	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	002-002-000061560	1703202001179135440 0001200200200006156 01203085612	17/03/2020	22/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO AUDIOAUTO S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 18 0044 FACTURA No. 002 002 000061560 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.15 DEL 7 DE FEBRERO 2020 AL 6 DE MARZO DEL 2020	126.00	3.47
4036	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000241648	0604202001099120518 7001200100100024164 81234567816	06/04/2020	23/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000002 FACTURA 001 001 241648 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 5 PL2 DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2020	73.50	2.02
4114	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115808	2104202001099128567 9001200100100011580 81234567811	21/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ5 2018 007 FACTURA 001 001 115808 PL 16 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA PARA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL 1 AL 16 DE MARZO DEL 2020	703.14	19.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4198	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001223	2404202001179054733 7001200100500000122 31044383114	24/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 FACTURA N° 001 005 000001223 PL 27 DEL 17 AL 29 DE FEBRERO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	1,580.00	43.45
4200	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001224	2704202001179054733 7001200100500000122 41045381815	27/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 ADENDUM DZ5-JURNCMC20-00000001 FACTURA N° 001 005 000001224 PL 28 DEL 1 AL 11 DE MARZO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	306.51	8.43
4360	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	002-002-000062080	2804202001179135440 0001200200200006208 01204004717	28/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO AUDIOAUTO S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 18 0044 FACTURA No. 002 002 000062080 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.16 DEL 7 AL 16 DE MARZO DEL 2020	42.00	1.16
4421	2390028817001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN-WORLD S.A.	001-001-000000148	1125653979	04/05/2020	04/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN WORLD S A ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No 20190001731120 FACTURA No 148 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	1,671.15	45.96
4452	1792531047001	CONSORCIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY RED INALAMBRICA	001-001-000000076	1126481852	04/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY RED INALAMBRICA FACTURA No 76 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA INALAMBRICA CONTRATO 2014-111 PERIODO DEL 07 DE ABRIL DE 2019 AL 06 DE ABRIL 2020	4,000.00	110.00
4472	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002634	0405202001179250798 7001200100100000263 41234567815	04/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA FACTURA No 2634 SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACION A ESCALA NACIONAL ORDEN DE SERVICIO ADQYSER 2019-00000032 ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL 1136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	500.00	13.75
4487	1791890396001	ALARMWORKS CIA. LTDA. TECHNOLOGY AND SECURITY SERVICES	002-020-000001988	0505202001179189039 600120020200000198 80000201014	05/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO ALARMWORKS CIA LTDA TECHNOLOGY AND SECURITY SERVICES ORDEN DE SERVICIO No PSD 2019 008 FACTURA No 1988 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS SRI SANTO DOMINGO ABRIL 2020	75.48	2.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 86 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4492	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002848	0405202001109171532 1001200100100000284 80000896017	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA CONTRATO No 2019 007 FACTURA No 2848 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI MARZO REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL MARZO Y DEFINITIVO FEBRERO 2020	9,157.45	251.83
4589	1391840039001	FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A.	002-001-000000128	1125886902	04/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 4 MANABI FREALNASO CONSTRUCCIONES SA ORDEN CATALOGO ELECTRONICO No 201900001700588 FACTURA No 128 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI FEBRERO 2020	8,119.26	223.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019704	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019705	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019706	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019707	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019708	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019709	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019710	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019711	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019712	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019714	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019715	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019716	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019717	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019718	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019719	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019720	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019721	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019722	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019723	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019724	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019725	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019726	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019727	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019728	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019729	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019795	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019796	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019797	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019798	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019799	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019800	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019801	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019802	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019803	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019804	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019805	1126430522	15/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019806	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019807	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019808	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019809	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019810	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019811	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019812	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019813	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019772	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019773	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019774	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019775	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019776	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019777	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019778	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019779	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019780	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019781	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019782	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019783	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019784	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019785	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019786	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019787	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019788	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019789	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019790	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019791	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019792	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019793	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019794	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019684	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019685	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019686	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019687	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	281.81	7.75
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019688	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019689	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019690	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019691	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019692	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019693	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019694	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019695	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019696	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019697	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019698	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019699	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019701	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019702	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019703	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019814	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019815	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019816	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019817	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019818	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019819	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019820	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019821	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019822	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019823	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 100 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019824	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019825	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019826	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019827	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019828	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019829	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019830	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27

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

Página: 101 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019831	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019713	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019730	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019731	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019732	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019733	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019734	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019735	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019736	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019737	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019738	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019739	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019740	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019741	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019742	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019743	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	122.35	3.36
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019744	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019745	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019746	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019747	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019748	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019749	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019750	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019752	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019753	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019754	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019755	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019756	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019757	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	119.00	3.27
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019758	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019759	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019760	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019761	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019762	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019763	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

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

Página: 106 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019764	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019765	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019766	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019767	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019768	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019769	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019770	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019771	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	10.00	0.28
4640	0990304262001	ALMACENERA DEL AGRO S.A. ALMAGRO	002-001-000049312	0605202001099030426 2001200200100004931 21234567815	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO SALMACENERA DEL AGRO S.A. ALMAGRO ERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS DE LA DZ9 PLURIANUAL 1310 PERIODO ABRIL 2020 FACT 49312	241.08	6.63
4661	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	005-027-000003627	1404202001179125123 7001200502700000362 70000362711	14/04/2020	14/05/2020	14/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA No 005-027-000003627 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA MÓVIL 135-0000-0000-0010-2019 SERVICIO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020	2,600.00	71.50
4688	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015818	1205202001179092449 1001200100200001581 80001581815	12/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	DIRECCION NACIONAL EDICIONES LEGALES EDLE SA SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEGISLACION ECUATORIANA CONTRATO 2019 037 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 002 15818	1,258.67	34.61
4692	0400764932001	CHIRIBOGA PALACIOS JACK GORKY	001-001-000000425	1125528882	07/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	DIRECCION NACIONAL CHIRIBOGA PALACIOS JACK GORKY FACTURA No 425 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA SITIO WEB DEL SRI ORDEN DE SERVICIO 2020-00000006	3,600.00	99.00
4743	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015817	1205202001179092449 1001200100200001581 70001581712	12/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	ZONA 6 CUENCA EDICIONES LEGALES EDLE SA FAC 15817 SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA PARA LA DIRECCION ZONAL 6 ORDEN DE SERVICIO NO ADQYSER 2019 013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020	41.67	1.15
4797	1790043800001	COHECO S.A.	003-001-000060448	1405202001179004380 0001200300100006044 80001096419	14/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA COHECO SA FAC 60448 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI CUENCA CONTRATO NO 2018 006 DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	241.21	6.63

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

Página: 108 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4801	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000114540	0204202001099128567 9001200100100011454 01234567814	02/04/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA No 001 001 114540	1,649.29	45.36
4804	1792213339001	AKEA S.A.	001-002-000000436	1305202001179221333 9001200100200000043 60000000111	13/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL AKEA S.A. FACTURA No 436 CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016-2018 CONTRATO 2016-029 PERIODO DEL 06 10 2018 AL 18 03 2020	223,500.00	6,146.25
4807	0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	001-001-000000477	0605202001091279373 4001200100100000047 71050042011	06/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001725344 FACTURA No. 001 001 00477 SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.2 DEL 18 ENERO 2019 AL 17 FEBRERO 2020	17,288.58	475.44
4823	0991460454001	SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.	002-002-000005123	1105202001099146045 4001200200200000512 32020051118	11/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SW THE SECURITY WORLD C. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS19 0054 FACTURA No. 002 002 5123 SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LA DZ8 PLANILLA No.6 DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2020	148.20	4.08
4825	0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	001-001-000000478	0605202001091279373 4001200100100000047 81050044816	06/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001725344 FACTURA No. 001 001 00478 SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.3 DEL 18 FEBRERO 2019 AL 17 MARZO 2020	17,079.60	469.69
4833	1792143799001	CAPELLALAT S. A.	001-001-000000119	1505202001179214379 9001200100100000011 91234567818	15/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL CAPELLALAT S A FACTURA No 119 ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE ENLACES RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE CONSOLA DE ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS CONEXOS CONTRATO 2014-106 PERIODO 07 DE MARZO 2019 AL 06 DE MARZO 2020	17,211.84	473.33
4838	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004476	0604202001179215921 0001200100100000447 60000123411	06/04/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO ANYWAYBAC CIA. LTDA. F. 4476 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ENVIO DE MENAJES DE TEXTO A CELULARES SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC18-00000004 POR MARZO 2020	166.43	4.58

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

Página: 109 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4841	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004542	0705202001179215921 0001200100100000454 20000123410	07/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO ANYWAYBAC CIA. LTDA. F. 4542 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ENVIO DE MENAJES DE TEXTO A CELULARES SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC18-00000004 POR ABRIL 2020	194.90	5.36
4845	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001830	0405202001189171374 2001200160100000183 00000000118	04/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1830 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA COTOPAXI SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000004 POR MARZO 2020	5,826.08	160.22
4855	1790043800001	COHECO S.A.	004-001-000005700	1305202001179004380 0001200400100000570 00001096416	13/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI COHECO SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 001 FACTURA No 5700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIAS DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL CGT MANTA MAYO 2020	196.43	5.40
4859	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287033	0705202001099125954 6001200200100028703 30028703311	07/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS PLURIANUAL 1159 ORDEN PCA-SOPOS2019-00000003 PERIODO ABRIL 2020 FACT 287033	40.00	1.10
4862	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287038	0705202001099125954 6001200200100028703 80028703815	07/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA CARRO SEGURO CARSEG S.A. MONITOREO GPS DE MOTOS IBARRA SEGUN ORDEN SRIZ1-2019-019 PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1149 FACT 27038	120.00	3.30
4877	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	001-010-000001709	0805202001179190058 8001200101000000170 91234567811	08/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA COSESUPA CIA. LTDA SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN ORDEN SRIZ1-2019-010 PERIODO ABRIL 2020 FACT 1709	40.00	1.10
4886	0991313265001	BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.	001-002-000004057	1805202001099131326 5001200100200000405 70991313211	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALIBRACION INTERFACE Y CONEXION DE 10 PDA's DEL SRI ORDEN DE SERVICIO 2020 00000004 FACTURA No 001 002 4057	3,025.00	83.19

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

Página: 110 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
4897	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001834	0505202001189171374 2001200160100000183 40000000114	05/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1834 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000003 MARZO 2020	6,017.02	165.47
4899	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	001-001-000060233	1505202001179172653 7001200100100006023 30006023317	15/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL NEXSYS DEL ECUADOR FACTURA No 60233 RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE CONTRATO No 2019-004 SEGUNDO PAGO	804,435.32	22,121.97
4904	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	013-002-000004179	0605202001179135440 0001201300200000417 92905093916	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO AUDIOAUTO SA TRACKLINK ORDEN DE SERVICIO No PSD 2018 018 FACTURA No 04179 SERVICIO DE MONITOREO GPS MOTOS NOTIFICADORES DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO ABRIL 2020	40.00	1.10
4908	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000002089	1126065519	05/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO UBICARSAT S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL GPS PARA LAS MOTOCICLETAS DEL SRI EN QUITO ORDEN DZ9 ADMFIN19 000016 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 2089	238.00	6.55
4912	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000216051	1805202001099132737 1001200201100021605 15334000812	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL TELCONET SA FACTURA No 216051 SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA CONTRATO 2018-015 ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL 615 SERVICIO DEL MES DE ABRIL	2,228.67	61.29
4927	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000000570	1205202001139171656 700120010050000057 00000057015	12/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA F. 570 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA TUNGURAHUA SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000007 POR MARZO 2020	11,458.33	315.10
4930	0992900385001	SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICACION SERIDEC S.A.	001-002-000001193	0705202001099290038 5001200100200000119 31994907410	07/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICACION SERIDEC S.A. F. 1193 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS SEGUN ORDEN PCH-SOPOOSC20-00004 POR ABRIL 2020	70.00	1.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 111 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4936	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000442	1305202001109175698 2001200100200000044 20000044217	13/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO, ALARMAS COMUNICACIÓN GRS (INCLUIDO EQUIPOS E INSTALACION) PARA LA BODEGA DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN SRIZ1-2018-013 ABRIL 2020 FACT 442	227.69	6.26
4937	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287198	1805202001099125954 6001200200100028719 80028719818	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 ESMERALDAS CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DISPOSITIVO GPS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO ABRIL FACT 000287198	160.00	4.40
4945	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115740	1704202001099128567 9001200100100011574 01234567816	17/04/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 001 115740	999.02	27.47
4951	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	007-002-000010428	1305202001179135440 0001200700200001042 81805135210	13/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI AUDIOAUTO SA TRACKLINK FACTURA No 10428 ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2018 022 SERVICIO DE MONITOREO DE GPS DE MOTOS NOTIFICADORES A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MANABI ABRIL 2020	200.00	5.50
4956	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287035	0705202001099125954 6001200200100028703 50028703517	07/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LA MOTO ASIGNADA A LA DP DE ORELLANA ORDEN DE SERVICIO POR SOPNCGP20 001 PERIODO ABRIL 2020 FACT 287035	40.00	1.10
4957	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004604	1405202001179215921 0001200100100000460 40000123417	14/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA ZAMORA ANYWAYBAC CIA LTDA FACT 001 001 4604 4605 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCION ZONAL 7 DURANTE EL MES DE ABRIL	155.38	4.27
4957	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004605	1405202001179215921 0001200100100000460 50000123412	14/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA ZAMORA ANYWAYBAC CIA LTDA FACT 001 001 4604 4605 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCION ZONAL 7 DURANTE EL MES DE ABRIL	128.77	3.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 112 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4965	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002183	1805202001179125730 8001200100200000218 31800493316	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	DIRECCION NACIONAL RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. FACTURA No 2183 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS TRONCALIZADAS (INCLUYE EQUIPOS Y FRECUENCIA) CONTRATO 135-0000-0000-0009-2019 SERVICIO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2020	992.25	27.29
4991	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	001-001-000001687	1125992981	16/03/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN CE-20190001731308 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 1687	2,405.85	66.16
4992	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	001-001-000001670	1125492061	30/04/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN CE-20190001731308 PERIODO MARZO HASTA EL 17MARZO 2020 FACT 1670	1,122.73	30.88
5005	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000286912	0605202001099125954 6001200200100028691 20028691211	06/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL GPS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DZ2 DEL SRI PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 286912	40.00	1.10
5018	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	001-100-000000419	0805202001049151698 4001200110000000041 90000041910	08/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PERIODO ABRIL 2020 ORDEN DE SERVICIO PCA-SOPOS2019-00000004 FACT 419	35.00	0.96
5028	1791925580001	MESSAGEPLUS S.A.	001-003-000000530	0705202001179192558 0001200100300000053 00000053012	07/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA MESSAGEPLUS SA FAC 530 SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A TELEFONOS CELULARES DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SRI ABR 2020 OC 2020 016	1,878.34	51.65
5033	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000120	2005202001019035688 4001200100200000012 00000000011	20/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA CN7 SEGURIDAD CIA LTDA FAC 120 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA SUPERVISION Y MONITOREO ELECTRONICO CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI ZONA 6 EN CUENCA AZOGUES MACAS LA TRONCAL Y CANAR 366 DIAS A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020	14,999.90	412.50

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

Página: 113 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5035	0991460454001	SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.	002-002-000005009	2304202001099146045 4001200200200000500 92020042311	23/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SW THE SECURITY WORLD C. LTDA. CONTRATO No. DZ8 2019 0017 FACTURA No. 002 002 04582 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.4 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020	13,433.53	369.42
5037	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000053	2005202001099321446 9001200100200000005 31058114911	20/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2020 PLANILLA 3 FACTURA 001-002-00053	549.00	15.10
5054	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	005-001-000059656	0405202001099125954 6001200500100005965 60005965612	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CARRO SEGURO CARSEG S.A. F. 59656 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCCPC18-00000048 POR ABRIL 2020	198.00	5.45
5068	1792975670001	COPI REPRESENTACIONES	001-001-000000026	1126476146	18/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO COPI REPRESENTACIONES CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO Y ALMACENAMIENTO EN MEDIO MAGNETICO DE EXPEDIENTES DE LA DZ9 PERIODO MARZO 2020 FACT 26	917.46	25.23
5079	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002855	1505202001109171532 1001200100100000285 50000898911	15/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA CONTRATO No 2019 007 FACTURA No 2855 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI SERVICIO ABRIL 2020 REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MARZO 2020 Y PROVISIONAL ABRIL 2020	6,891.04	189.50
5087	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001835	1305202001189171374 2001200160100000183 50000000114	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1835 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA COTOPAXI SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000004 POR ABRIL 2020	5,826.08	160.22
5089	1790043800001	COHECO S.A.	002-001-000098460	1105202001179004380 0001200200100009846 00001096412	11/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL COHECO S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 004 FACTURA No. 002 001 098385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 12 DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2020	1,215.17	33.42

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

Página: 114 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5094	1792916747001	SEGUPLICAS CIA. LTDA.	001-001-000000024	1125436574	27/04/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SEGUPLICAS CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROVINCIA DEL CARCHI CONTRATO SRI-DZ1-007-2019 PERIODO DIC ENERO 2020 FACTURA 24	2,823.36	77.64
5096	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000444	1305202001109175698 2001200100200000044 40000044412	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA CON MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1078 FACT 443 444	50.49	1.39
5096	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000443	1305202001109175698 2001200100200000044 30000044311	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA CON MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1078 FACT 443 444	3,300.00	90.75
5102	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	001-101-000007189	2205202001179001057 0001200110100000718 91234567813	22/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR SCHINDLER EN LA AGENCIA SALINAS 2020 CONTRATO 2019 046 PERIODO DEL 04 DE ABRIL DE 2020 AL 03 DE MAYO DE 2020 FACTURA No 001 101 7189	301.69	8.30
5114	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000441	1305202001109175698 2001200100200000044 10000044114	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZ2-DPO-001-2019 PLURIANUAL 1023 PERIODO ABRIL 2020 FACT 440 441	46.55	1.28
5114	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000440	1305202001109175698 2001200100200000044 00000044011	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZ2-DPO-001-2019 PLURIANUAL 1023 PERIODO ABRIL 2020 FACT 440 441	2,926.80	80.49
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050565	1205202001139011938 7001200890100005056 50005056510	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	25.06	0.69

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

Página: 115 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050573	1305202001139011938 7001200890100005057 30005057310	13/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	200.00	5.50
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050692	2605202001139011938 7001200890100005069 20005069216	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	3.50	0.10
5123	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	009-102-000012730	1805202001189000013 0001200910200001273 08345450411	18/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. F. 12730.12731. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SRI AMBATO INCLUIDO REPUESTOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCPC20-00000005	234.57	6.45
5125	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001279	2105202001179054733 7001200100500000127 91059236418	21/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. F. 1279 POR SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LAS AGENCIAS DE AMBATO, LATACUNGA, PUYO, BAÑOS, LA MANA, ALAUSI Y RIOBAMBA DE LA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000008 ABRIL 2020	18.74	0.52
5130	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-001-000057504	1905202001179000414 7001200200100005750 40005750417	19/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 8 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA Reparación de 2 Equipos de Climatización instalados en el Centro de Cómputo en piso del edificio SRI WTC FACTURA 002-001-000057504	2,738.00	75.30
5140	0691752542001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA RIOBAMBENITA "ASERLIR"	001-001-000000352	1126042756	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA RIOBAMBENITA ASERLIR F. 352 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA ORDEN CE-20190001729457 POR ABRIL 2020	183.86	5.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 116 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5141	0591735403001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARCSECURITYCIALTDA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000000401	1126553118	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARCSECURITYCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACT 001 001 401 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DEL SRI EN LAS CIUDADES DE LOJA CARIAMANGA ZAMORA Y YANTZAZA DURANTE EL MES DE ABRIL	4,593.75	126.33
5150	1891750028001	FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA.	001-002-000000665	1505202001189175002 8001200100200000066 50000066518	15/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA. F. 665 POR SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO ZONA 3 SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC18-00000005 POR ABRIL 2020	1,071.67	29.47
5158	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	005-027-000003759	1405202001179125123 7001200502700000375 90000375915	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES SA CONECEL RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA A TRAVES DE TECNOLOGIA MOVIL 135 0000 0000 0010 2019 PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2020 FACTURA No 005 027 3759	2,600.00	71.50
5167	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005197	1905202001179174259 1001200100100000519 71234567810	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DZ9 DEL SRI PERIODO 2020 CERTIFICACION PLURIANUAL 1089 CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 FACTURAS 5197 5198	36,340.53	999.36
5167	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005198	1905202001179174259 1001200100100000519 81234567816	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DZ9 DEL SRI PERIODO 2020 CERTIFICACION PLURIANUAL 1089 CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 FACTURAS 5197 5198	439.71	12.09
5169	1391840039001	FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A.	002-001-000000140	1125886902	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI FREALNASO CONSTRUCCIONES SA ORDEN CATALOGO ELECTRONICO No 201900001700588 FACTURA No 140 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	4,600.91	126.53
5178	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	003-020-000000732	0505202001179203572 4001200302000000073 21020304012	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO MARIPROBI CIA LTDA CONTRATO No DPSD 2019 002 FACTURA No 731 Y 732 NOTA DE CREDITO No 12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN SANTO DOMINGO MARZO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO FEBRERO 2020 Y PROVISIONAL MARZO DE 2020	93.83	2.58

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

Página: 117 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
5178	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	003-020-000000731	0505202001179203572 4001200302000000073 11020304017	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO MARIPROBI CIA LTDA CONTRATO No DPSD 2019 002 FACTURA No 731 Y 732 NOTA DE CREDITO No 12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN SANTO DOMINGO MARZO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO FEBRERO 2020 Y PROVISIONAL MARZO DE 2020	7,104.75	195.38
5182	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-002695881	2205202001179129015 1001200100200269588 17846333316	22/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL PUNTONET SA FACTURA No 2695881 RENOVACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE DATOS PRINCIPALES CONTRATO 2019-012 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2020	12,940.21	355.86
5185	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000462	2705202001019038000 9001200299900000046 21234567819	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL KUNANSOFT SA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 2019 021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 002 999 462	198.80	5.47
5187	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005148	0605202001179174259 1001200100100000514 81234567816	06/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA ICSSE CIA LTDA FAC 5148 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y RESPUESTA MOTORIZADA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LOS BIENES INMUEBLES QUE SE ENCUESTRAN EN LAS CIUDADES DE MACHALA PIÑAS Y SANTA ROSA ABR 2020 OC 2019 078	125.00	3.44
5190	1790043800001	COHECO S.A.	003-001-000060481	2805202001179004380 0001200300100006048 10001096410	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA COHECO S A FAC 60481 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO ABR Y MAY 2020 CT 2019 013	382.22	10.51
5192	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000463	2705202001019038000 9001200299900000046 31234567814	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL KUNANSOFT SA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 2019 021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURA No 002 999 463	198.80	5.47
5194	0703908335001	SUAREZ BRITO MARCO VINICIO	001-001-000000517	1125676191	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA SUAREZ MARCO FAC 517 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA ABR 2020 CT 2018 003	4,150.74	114.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 118 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002776	1405202001179211363 6001200100100000277 60000000119	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	5,864.55	161.28
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002777	1405202001179211363 6001200100100000277 70000000114	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	93.36	2.57
5197	1312742313001	LOOR MACIAS AZUCENA GUADALUPE	001-001-000000354	1125853231	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA LOOR AZUCENA FAC 354 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO FEB 2020 CE 20190001712269	8,230.20	226.33
5198	1312742313001	LOOR MACIAS AZUCENA GUADALUPE	001-001-000000357	1125853231	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA LOOR AZUCENA FAC 357 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 CE 20190001712269	4,247.85	116.82
5207	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-002322215	2505202001179125611 5001204833300232221 54025052519	25/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL OTECEL SA RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL CONTRATO 135 0000 0000 0011 2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURA No 048 333 2322215	4,314.55	118.65
5214	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000687	2905202001179008418 3001200100200000068 72019271510	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL CONTRATO 135 0000 0000 0032 2018 PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURAS No 001 002 686 Y 687	299.99	8.25
5217	1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	001-020-000138195	0605202001179127767 8001200102000013819 51234567812	06/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO DK MANAGEMENT SERVICES S.A. ARRENDAMIENTO DE AGENCIA SUR DEL SRI RENOVACION CONTRATO SRI DZ9 001 2013 ACTA DE RENOVACION CERTIFICACION PLURIANUAL NO. 1040 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 138195	525.00	14.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 119 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5226	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURIT Y CIA. LTDA.	001-001-000001408	2805202001099283185 5001200100100000140 81064640211	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA GPS GLOBAL PROTECCION SECURITY CIA LTDA FAC 1408 1409 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MAR 2020 CT 2019 008	8,312.57	228.60
5226	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURIT Y CIA. LTDA.	001-001-000001409	2905202001099283185 5001200100100000140 91064952817	29/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA GPS GLOBAL PROTECCION SECURITY CIA LTDA FAC 1408 1409 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MAR 2020 CT 2019 008	132.17	3.63
5231	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001250	1105202001179054733 7001200100500000125 01052789916	11/05/2020	31/05/2020	31/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 2 NAPO Y ORELLANA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 676 FACT 1250	48.34	1.33
Total por Grupo:									1,321,948.30	36,354.22
Total General:									1,321,948.30	36,354.22

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

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.
4467	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	059-001-000000184	1124838909	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL SP GLOBAL MARKET INTELLIGENCE LLC ACCESO A LA INFORMACION DE LA PLATAFORMA S&P P CAPITAL IQ ON LINE LIQUIDACION DE COMPRA No 059 001 184 PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12 DE MARZO DE 2020	9,100.00	2,275.00
Total por Grupo:									9,100.00	2,275.00
Total General:									9,100.00	2,275.00

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

Página: 120 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
4786	1707795835001	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS VLADYMER	002-002-000097001	1002202001170779583 5001200200200009700 10009700111	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	1.79	0.14
4786	1707795835001	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS VLADYMER	002-002-000097002	1002202001170779583 5001200200200009700 20009700214	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	1.79	0.14
Total por Grupo:									3.58	0.28
Total General:									3.58	0.28

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

323S Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores en calida

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.
5202	0991283765001	DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.	001-001-000004279	2605202001099128376 5001200100100000427 98286881114	26/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE SA REGISTRO Y CUSTODIA DE NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EL SRI CONTRATO 008 DECEV PERIODO ABRIL 2020 FACTURA No. 001 001 4279	2,623.69	52.47
Total por Grupo:									2,623.69	52.47
Total General:									2,623.69	52.47

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

Página: 121 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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.
5144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081909	0805202001099006447 4001201790000008190 91234567815	08/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE SA SOLICITUD DE PAGO DE LA RASA GENERADA DEL SINIESTRO SRI 050 2018 DAÑO EN CENTRAL TELEFONICA BABAHOYO CODIGO 57145 CONTRATO 135-0000-0000-0198-2019 POLIZA DE MULTIRIESGOS No 10000143 FACTURA No. 017 900 81909	0.00	0.00
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080321	1603202001099006447 4001201790000008032 11234567812	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	4.50	0.08
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080320	1603202001099006447 4001201790000008032 01234567817	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	1.00	0.02
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080318	1603202001099006447 4001201790000008031 81234567816	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	1.00	0.02
Total por Grupo:									6.50	0.12
Total General:									6.50	0.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 122 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
3128	0910035690001	PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO	001-001-000000453	1126266341	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 004 FACTURA 001 001 0453 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA PL No.1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO	1,055.45	10.55
3541	0290036429001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS	001-001-000000559	1125214136	12/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS CONTRATO DZ5 2018 004 FACTURA No. 001 001 0559 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR PLANILLA No.19 DEL 6 DE FEBRERO 2020 AL 5 DE MARZO 2020	850.54	8.51
3582	1792195233001	PRESTOCAR S.A.	001-002-000000785	1203202001179219523 3001200100200000078 58161675514	12/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PRESTOCAR S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 20 008 FACTURA No. 001 00200785 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI DESDE QUEVEDO HACIA LOS DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS PLANILLA No.1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO	608.44	6.08
3635	2091710288001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES	001-001-000003140	1125959007	11/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000007 FACTURA 001 001 3140 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GALÁPAGOS EN SANTA CRUZ PL1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020	269.00	2.69
4113	2091710288001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES	001-001-000003152	1125959007	17/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000007 FACTURA 001 001 3152 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GALÁPAGOS EN SANTA CRUZ PL1 DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2020	133.00	1.33
4234	0992252278001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO LOBERIA	001-001-000000035	1125946199	09/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO LOBERIA ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000012 FACTURA 001 001 0035 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GALÁPAGOS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PL 1 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2020	26.00	0.26
4245	0910035690001	PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO	001-001-000000455	1126266341	09/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 004 FACTURA 001 001 0455 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA PL No.2 DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL	234.02	2.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 123 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4248	0290036429001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS	001-001-000000560	1125214136	28/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHYOY COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS CONTRATO DZ5 2018 004 FACTURA No. 001 001 0560 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR PLANILLA No.20 DEL 6 DE MARZO 2020 AL 5 DE ABRIL 2020	244.93	2.45
4416	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	001-001-000162683	2004202001179093542 6001200100100016268 31790935416	20/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	ZONA 9 QUITO COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DZ9 DEL SRI POR EL PERIODO 2020 DE CONFORMIDAD CON PEDIDO EN MEMO DZ9 AFIMGEI20 0002 PLURIANUAL NO 1250 CONTRATO SRI DZ9 001 2020 PERIODO MARZO FACT 162683	8,056.10	80.56
4481	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115883	3004202001099128567 9001200100100011588 31234567811	30/04/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ8 2018 0010 FACTURA No. 001 001 000112776 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA VALIJA DZ8 PLANILLA No. 17 DEL 01 AL 16 MARZO 2020	63.00	0.63
4679	1302300510001	VERA LOOR ELVIS EFRAIN	001-001-000001610	1125797980	07/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	ZONA 4 MANABI VERA LOOR ELVIS EFRAIN ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 004 FACTURA No 1610 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN TAXIS PARA EL PERSONAL DEL CGT CHONE MARZO 2020	94.82	0.95
4801	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000114540	0204202001099128567 9001200100100011454 01234567814	02/04/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA No 001 001 114540	239.49	2.39
4815	1303692956001	GARCIA CAÑARTE CLEMENTE URBANO	001-001-000001251	1126320510	15/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI GARCIA CANARTE CLEMENTE URBANO ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 002 FACTURA No 1251 SERVICIO DE MOVILIZACIONES EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS DEL CGT JIPIJAPA ENERO FEBRERO Y MARZO 2020	289.00	2.89
4945	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115740	1704202001099128567 9001200100100011574 01234567816	17/04/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 001 115740	104.79	1.05

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

Página: 124 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4955	1304425570001	VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO	002-001-000001465	1125047342	11/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2019 024 FACTURA No 1465 SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA OFICINA CGT BAHIA MARZO Y ABRIL 2020	48.00	0.48
5101	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	001-001-000002464	1126026207	25/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI TRANSTURISMANABI SA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No 20190001537055 FACTURA No 2464 SERVICIO DE MOVILIZACION EN FURGONETA PARA PERSONAL QUE LABORA EN SRI PORTOVIEJO DEL 21 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2020	1,603.80	16.04
5134	1391702523001	MANESTUR S.A	001-001-000010273	1125877565	15/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI MANESTUR CONTRATO No 2019 004 FACTURA No 10273 SERVICIO DE TRANSPORTE EN FURGONETA PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL CGT MANTA DEL 27 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2020	1,292.57	12.93
5180	0790095057001	EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A	001-001-000001139	1126425395	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A FAC 1139 Y 1141 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DIC 19 Y ENE Y FEB 2020 CT 2019 010	1,182.65	11.83
5180	0790095057001	EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A	001-001-000001141	1126425395	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A FAC 1139 Y 1141 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DIC 19 Y ENE Y FEB 2020 CT 2019 010	5.06	0.05
Total por Grupo:									16,400.66	164.01
Total General:									16,400.66	164.01

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

Página: 125 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
4813	0104081104001	CORDERO VELEZ MARIA AUGUSTA	001-001-000000112	1126212341	06/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA CORDERO VELEZ MARIA AUGUSTA FAC 112 SERVICIO PERITAJE PARA TRADUCCIÓN POR PAGINA DEL IDIOMA INGLES AL ESPANOL DE DOCUMENTOS CONSTANTES DENTRO DEL PROCESO DE DETERMINACION AL CONTRIBUYENTE CONTINENTAL TIRE ANDINA CIA LTDA POR EL IMPUESTO A LA RENTA 2015 SOLICITADO POR EL DPTO JURIDICO	156.00	12.48
Total por Grupo:									156.00	12.48
Total General:									156.00	12.48

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
3094	1206006999001	MALDONADO DIAZ FANNY MERCEDES	001-001-000000108	1125557710	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MALDONADO DIAZ FANNY MERCEDES ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001689628 FACTURA No. 001 001 108 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.5 DEL 25 DE ENERO DE 2020 A 24 FEBRERO DE 2020 BI	3,476.55	69.53
3111	2490018274001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS "ASEMDAS"	001-001-000000313	1126012983	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS ASEMDAS ORDEN DE COMPRA CE-20190001694421 FACTURA No. 001 001 313 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE SANTA ELENA QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.5 DEL 4 DE FEBRERO 2020 AL 3 DE MARZO 2020 BI	1,670.55	33.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 126 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
3130	0993101249001	H&D DISEÑOS S.A.	001-002-000000009	2002202001099310124 9001200100200000000 99991466716	20/02/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO H D DISENOS S.A. ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 0010 FACTURA N° 001 002 0009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA OTIS INSTALADO EN LA AGENCIA DEL SRI BABAHOYO PL 1 A FEBRERO 2020	270.00	5.40
3661	1891764789001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEMIENTO LA PAZ ASOSERLISEP	001-001-000000422	1125637467	31/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOC DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEMIENTO LA PAZ ASOSERLISEP ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001682081 FACTURA No. 001 001 0422 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.6 DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 16 MARZO 2020	1,250.01	25.00
3667	1203386311001	CABRERA ANZULES FRANKLIN JACINTO	001-001-000001248	1125302705	13/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CABRERA ANZULES FRANKLIN JACINTO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000003 FACTURA 001 001 1248 PL1 DEL 5 DE FEB AL 4 DE MARZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION INSTALADOS EN LAS AGENCIAS DE LA DZ5 (BABAHOYO, QUEVEDO Y LA LIBERTAD)	3,490.00	69.80
4295	2000091005001	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA	002-001-000000038	1125837280	17/03/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001698912 FACTURA 002 001 0038 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SANTA CRUZ EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 3 DEL 15 DE DICIEMBRE 2019 AL 14 DE ENERO 2020	732.92	14.66
4325	2000091005001	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA	002-001-000000040	1125837280	17/03/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001698912 FACTURA 002 001 0040 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SANTA CRUZ EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 4 DEL 15 DE ENERO 2019 AL 14 DE FEBRERO 2020	732.92	14.66
4410	2490018274001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS "ASEMDAS"	001-001-000000325	1126012983	30/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS ASEMDS ORDEN DE COMPRA CE-20190001694421 FACTURA No. 001 001 325 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE SANTA ELENA QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.6 DEL 4 DE MARZO 2020 AL 16 DE MARZO 2020 BI	723.91	14.48
4412	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	001-001-000001073	1125730370	20/02/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES ORDEN DE COMPRA CE-20190001700265 FACTURA 001 001 1073 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SAN CRISTOBAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 4 DEL 15 DE ENERO 2020 AL 14 DE FEBRERO 2020 BI	439.25	8.79

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

Página: 127 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
4414	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	001-001-000001084	1126343869	16/03/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES ORDEN DE COMPRA CE-20190001700265 FACTURA 001 001 1084 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SAN CRISTOBAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 5 DEL 15 DE FEBRERO 2020 AL 14 DE MARZO 2020 BI	439.25	8.79
4423	0990011117001	IASA-SERVICIO S.A.	001-012-000066876	1902202001099001111 7001200101200006687 60006687618	19/02/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 005 FACTURA No. 001 002 066868, 66876 SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACION DE DOS GENERADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 5-6 DEL 21 ENER 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020	1,487.73	29.75
4423	0990011117001	IASA-SERVICIO S.A.	001-012-000066868	1902202001099001111 7001200101200006686 80006686812	19/02/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 005 FACTURA No. 001 002 066868, 66876 SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACION DE DOS GENERADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 5-6 DEL 21 ENER 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020	1,487.73	29.75
4425	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000041	2703202001099321446 9001200100200000004 11035268311	27/03/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2020 PLANILLA 1 FACTURA 001-002-0000041	549.00	10.98
4426	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000047	2004202001099321446 9001200100200000004 71041666111	20/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2020 PLANILLA 2 FACTURA 001-002-0000047	549.00	10.98
4638	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001931	2704202001099265292 6001200500200000193 10000193111	27/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001931 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2020 PLANILLA 3	109.89	2.20
4781	1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	001-001-000007163	1105202001170370955 8001200100100000716 38559361710	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO FACTURA No 7163 y 7164 MANTENIMIENTO GENERADORES NACIONALES CONTRATO 2019-005 DEL MANTENIMIENTO DEL 01 12 2019 AL 29 02 2020	3,798.39	75.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 128 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
4939	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	002-001-000000868	1126119085	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURA FERNANDEZ HOMERO CONTRATO No 2019 001 FACTURA No 868 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO MARZO 2020	722.84	14.46
5219	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000159	1125852945	29/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 LOJA MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT 001 001 159 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE LOJA Y BODEGA DURANTE EL MES DE ABRIL	154.80	3.10
Total por Grupo:									22,084.74	441.71
Total General:									22,084.74	441.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
4432	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001906	1004202001099265292 6001200500200000190 60000190617	10/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001906 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2020 PLANILLA 2	123.64	2.16
4514	1719960641001	ARIAS DURAN JHONNY DAVID	001-001-000000578	1125182316	07/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	ZONA 3 AMBATO ARIAS DURAN JHONNY DAVID POR F. 578 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA ZONA 3 SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCPC20-00000015	2,099.69	36.74
4638	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001931	2704202001099265292 6001200500200000193 10000193111	27/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001931 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2020 PLANILLA 3	506.32	8.86

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

Página: 129 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

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.
4781	1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	001-001-000007164	1105202001170370955 8001200100100000716 48559461710	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO FACTURA No 7163 y 7164 MANTENIMIENTO GENERADORES NACIONALES CONTRATO 2019-005 DEL MANTENIMIENTO DEL 01 12 2019 AL 29 02 2020	1,242.50	21.74
4843	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000026404	1203202001179131986 9001200100400002640 40003036618	12/03/2020	20/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TECHCOMPUTER CIA LTDA ADQUISICION DE 6 TONERS PARA PLOTTER DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA ORDEN DE SERVICIO 2020 00000005 FACTURA No 001 004 26404	504.00	8.82
5083	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000082609	2205202001179073265 7001200200200008260 97846333318	22/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 LOJA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA FACT 002 002 82609 ADQUISICION DE DISPENSADORES DE GEL ALCOHOL	330.00	5.78
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050692	2605202001139011938 7001200890100005069 20005069216	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	1.26	0.02
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050573	1305202001139011938 7001200890100005057 30005057310	13/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	672.00	11.76
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050691	2605202001139011938 7001200890100005069 10005069113	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	30.55	0.53
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050565	1205202001139011938 7001200890100005056 50005056510	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	128.32	2.25

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

Página: 130 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
5123	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	009-102-000012731	1805202001189000013 0001200910200001273 17335450615	18/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. F. 12730.12731. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SRI AMBATO INCLUIDO REPUESTOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCPC20-00000005	1,011.62	17.70
5130	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-001-000057504	1905202001179000414 7001200200100005750 40005750417	19/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 8 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA Reparación de 2 Equipos de Climatización instalados en el Centro de Cómputo en piso del edificio SRI WTC FACTURA 002-001-000057504	4,360.00	76.30
5168	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000007737	2705202001179082497 7001200100500000773 70000773716	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI TEXTIQUIM CIA LTDA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE 20200001824923 FACTURA No 07737 ADQUISICION DE 112 GALONES DE ALCOHOL ANTISEPTICO COMO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID19	880.32	15.41
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002776	1405202001179211363 6001200100100000277 60000000119	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	924.39	9.24
Total por Grupo:									12,814.61	217.31
Total General:									12,814.61	217.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 131 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

817 APORTE AL IECE Y SECAP

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		07/05/2020	07/05/2020		[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	1,000.68
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	1,000.68
5107	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:SE A:2020] REGISTRO PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	5.70
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	23,684.26
5163	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN DE 11 DÍAS DE MAYO 2020, SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	1.99
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		29/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	65.16

Total por Grupo: 0.00 25,758.47

Total General: 0.00 25,758.47

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

Página: 132 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 810 APORTE INDIVIDUAL IESS

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		07/05/2020	07/05/2020		[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	22,915.18
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	22,915.18
5107	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:SE A:2020] REGISTRO PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	130.38
5109	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2020 MANTILLA YANEZ ROLANDO, GRUPO 51.	0.00	56.61
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	538,461.23
5161	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:04 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	30.80
5162	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:02 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA FEBRERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	124.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 133 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

810 APORTE INDIVIDUAL IESS

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.
5163	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN DE 11 DÍAS DE MAYO 2020, SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	45.59
5164	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:03 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MARZO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	30.80
5165	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:01 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ENERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	124.35
5166	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA DEL 1 AL 18 DE MAYO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	78.75
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		29/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	1,491.81
Total por Grupo:									0.00	586,405.03
Total General:									0.00	586,405.03

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

Página: 134 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 805 APORTE PATRONAL IESS

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		07/05/2020	07/05/2020		[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	18,312.35
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	18,312.35
5107	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:SE A:2020] REGISTRO PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	104.19
5109	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2020 MANTILLA YANEZ ROLANDO, GRUPO 51.	0.00	47.71
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	431,327.07
5161	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:04 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	25.96
5162	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:02 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA FEBRERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	104.80

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

Página: 135 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 805 APORTE PATRONAL IESS

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.
5163	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN DE 11 DÍAS DE MAYO 2020, SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	36.44
5164	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:03 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MARZO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	25.96
5165	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:01 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ENERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	104.80
5166	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA DEL 1 AL 18 DE MAYO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	66.37
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		29/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	1,192.14
Total por Grupo:									0.00	469,660.14
Total General:									0.00	469,660.14

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

Página: 136 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

891 EXTENSION ATENCION MEDICA CONYUGES IESS

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.
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020		29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	633.21
Total por Grupo:									0.00	633.21
Total General:									0.00	633.21

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

890 FONDOS DE RESERVA

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.
4502	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		08/05/2020		11/05/2020	[P:04 T:FR A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020, GRUPO 51.	0.00	64,654.63
4503	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		08/05/2020		11/05/2020	[P:04 T:FD A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020, PASIVOS, GRUPO 51.	0.00	2,285.81
4505	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		08/05/2020		11/05/2020	[P:04 T:AJ A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS, HORAS EXTRAS, ETC, ABRIL 2020, GRUPO 51.	0.00	18.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 137 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

890 FONDOS DE RESERVA

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.
4506	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	[P:04 T:FR A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	2,079.25
4520	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	[P:04 T:AJ A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020 NÓMINA 2, GRUPO 51	0.00	146.61
4545	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		11/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	[P:04 T:FD A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA NÓMINA PASIVOS 3 ABRIL 2020, GRUPO 51.	0.00	377.94
4546	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		11/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	[P:04 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020 PERSONAL PASIVO 2, GRUPO 51.	0.00	205.92
5161	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	[P:04 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	90.46
5162	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	[P:02 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA FEBRERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	90.46
5164	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	[P:03 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MARZO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	90.46

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

Página: 138 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

890 FONDOS DE RESERVA

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.
5165	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			28/05/2020	29/05/2020	[P:01 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ENERO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	90.46
5166	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			28/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:RT A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA DEL 1 AL 18 DE MAYO 2020 SERVIDOR BRITO MOLINA DIEGO SANTIAGO, GRUPO 51.	0.00	57.29
Total por Grupo:									0.00	70,187.93
Total General:									0.00	70,187.93

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

830 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			07/05/2020	07/05/2020	[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	606.28
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			27/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	606.25
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			27/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	24,447.70

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

Página: 139 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

830 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA

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.
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			29/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	637.77
Total por Grupo:									0.00	26,298.00
Total General:									0.00	26,298.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

199 NO SUJETO RETENCION IR

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.
3509	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	015-001-000001972	1124680838	05/03/2020	30/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ANCHUNDIA VILLAVICENCIO BENITO DANIEL LIQUIDACION DE COMPRA No. 015 001 1972 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA MOTO INSTITUCIONAL EA903A DE LA AGENCIA DE LA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2020	18.50	0.00
4479	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	035-001-000015280	1126174836	06/05/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 ENRIQUEZ TROYA ALEXANDRA REEMBOLSO POR PROVISION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DZ8 LIQUIDACION DE COMPRAS 035-001-15280 FACTURA 009-002-53691	726.39	0.00
Total por Grupo:									744.89	0.00
Total General:									744.89	0.00

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

Página: 140 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 840 OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS

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.
4049	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		22/04/2020	06/05/2020		[P:04 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE BAJAÑA TRUJILLO PABLO DAVID GRUPO 51	0.00	12.90
4050	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		22/04/2020	06/05/2020		[P:04 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE RIVAS GALLO MARIA TIZIANA GRUPO 51	0.00	5.60
4051	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		22/04/2020	06/05/2020		[P:04 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE TAMAYO LASCANO BETSY VALERIE GRUPO 51	0.00	35.68
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		07/05/2020	07/05/2020		[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	2,745.69
4511	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		08/05/2020	28/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 5 EX SERVIDORES GRUPO 71.	0.00	21.50
4546	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		11/05/2020	12/05/2020		[P:04 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020 PERSONAL PASIVO 2, GRUPO 51.	0.00	117.62
4903	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		20/05/2020	28/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 11 EX SERVIDORES, GRUPO 51.	0.00	135.52

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

Página: 141 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 840 OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS

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.
4948	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		21/05/2020	28/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE FERNANDEZ CASTRO CHRISTIAN, GRUPO 51.	0.00	4.99
4949	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		21/05/2020	28/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PARRA MESA FERNANDA ELIZABETH, GRUPO 51.	0.00	15.68
4950	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		21/05/2020	28/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CRESPO ENRIQUEZ PAOLA, GRUPO 51.	0.00	315.78
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	2,362.67
5109	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:LI A:2020] REGISTRO PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2020 MANTILLA YANEZ ROLANDO, GRUPO 51.	0.00	44.90
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	224,640.35

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

Página: 142 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 840 OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS

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.
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			29/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	27.64
Total por Grupo:									0.00	230,486.52
Total General:									0.00	230,486.52

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 815 PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			07/05/2020	07/05/2020	[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	19,957.29
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			27/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	19,935.72

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

Página: 143 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 815 PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS

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.
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	482,403.22
Total por Grupo:									0.00	522,296.23
Total General:									0.00	522,296.23

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 816 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS

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.
4475	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		07/05/2020	07/05/2020		[P:04 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA ABRIL 2020, GRUPO 71.	0.00	3,742.58
5105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA MAYO 2020, GRUPO 71.	0.00	3,658.72
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		27/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	301,598.08

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

Página: 144 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 816 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS

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.
5175	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--		29/05/2020	29/05/2020		[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 2 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	166.33
Total por Grupo:									0.00	309,165.71
Total General:									0.00	309,165.71

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 106 RETENCION IR A EXTRANJEROS

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.
4467	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	059-001-000000184	1124838909	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL SP GLOBAL MARKET INTELLIGENCE LLC ACCESO A LA INFORMACION DE LA PLATAFORMA S&P P CAPITAL IQ ON LINE LIQUIDACION DE COMPRA No 059 001 184 PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12 DE MARZO DE 2020	9,100.00	2,275.00
Total por Grupo:									9,100.00	2,275.00
Total General:									9,100.00	2,275.00

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

Página: 145 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

DEDUCCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 835 RETENCIONES JUDICIALES

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.
5110	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	--			27/05/2020	29/05/2020	[P:05 T:NO A:2020] REGISTRO PAGO NÓMINA NORMAL 1 MAYO 2020, GRUPO 51.	0.00	24,932.20
Total por Grupo:									0.00	24,932.20
Total General:									0.00	24,932.20

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.
3128	0910035690001	PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO	001-001-000000453	1126266341	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 004 FACTURA 001 001 0453 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA PL No.1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO	0.00	0.00
3437	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001806519	0903202001096859902 0001205700100180651 91005430910	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 057 001 001806519 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DESDE EL 6 DE FEBRERO DEL 2020 AL 6 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 146 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3509	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	015-001-000001972	1124680838	05/03/2020	30/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ANCHUNDIA VILLAVICENCIO BENITO DANIEL LIQUIDACION DE COMPRA No. 015 001 1972 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA MOTO INSTITUCIONAL EA903A DE LA AGENCIA DE LA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00
3541	0290036429001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS	001-001-000000559	1125214136	12/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS CONTRATO DZ5 2018 004 FACTURA No. 001 001 0559 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR PLANILLA No.19 DEL 6 DE FEBRERO 2020 AL 5 DE MARZO 2020	0.00	0.00
3582	1792195233001	PRESTOCAR S.A.	001-002-000000785	1203202001179219523 3001200100200000078 58161675514	12/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PRESTOCAR S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 20 008 FACTURA No. 001 00200785 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI DESDE QUEVEDO HACIA LOS DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS PLANILLA No.1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO	0.00	0.00
3635	2091710288001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES	001-001-000003140	1125959007	11/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000007 FACTURA 001 001 3140 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GALÁPAGOS EN SANTA CRUZ PL1 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020	0.00	0.00
3917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000378908	0304202001096859902 0001209399900037890 80038872511	03/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 093 999 378908 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA LA LIBERTAD DEL 2 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00
3917	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009378908	9999999999	03/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 093 999 378908 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA LA LIBERTAD DEL 2 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00
3919	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-275038270	1126339562	07/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 002 001 027503827 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA QUEVEDO DESDE EL 29 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE MARZO 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 147 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3921	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000714166	0604202001099150000 6001200100600071416 61002237716	06/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 714166 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO AYORA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00
3924	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000706433	0604202001099150000 6001200100600070643 31001152512	06/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00706433 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00
3946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003959542	0104202001096859902 0001207200500395954 20395954216	01/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 072 005 003959542 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA GUARANDA DESDE EL 28 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00
3948	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000406197	0104202001026002044 0001200101000040619 70040619712	01/04/2020	20/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EP EMAPAG FACTURA No. 001 010 406197 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA GUARANDA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00
3950	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP	007-004-0003751182	1304202001246000255 0001200700400375118 28648472116	13/04/2020	21/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUAPEN EP FACTURA No. 007 004 003751182 CONSUMO DE AGUA DE LA AGENCIA SRI LA LIBERTAD DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00
3954	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001938594	1004202001096859902 0001205700100193859 41005430913	10/04/2020	21/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP- FACTURA No. 057 001 00 1938594 CONSUMO DE ENERGIA DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DESDE EL 6 DE MARZO 2020 AL 6 DE ABRIL 2020	0.00	0.00
3977	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO - EMSABA EP	001-101-001600060	1603202001126004095 0001200110100160006 01234567812	16/03/2020	22/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP FACTURA No. 001 101 1600060 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 148 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3979	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO - EMSABA EP	001-101-001627396	1504202001126004095 0001200110100162739 61234567813	15/04/2020	22/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP FACTURA No. 001 101 1627396 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SRI AGENCIA BABAHOYO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00
4113	2091710288001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES	001-001-000003152	1125959007	17/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA LOS TUNELES ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000007 FACTURA 001 001 3152 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GALÁPAGOS EN SANTA CRUZ PL1 DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4234	0992252278001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO LOBERIA	001-001-000000035	1125946199	09/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO LOBERIA ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000012 FACTURA 001 001 0035 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL GALÁPAGOS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PL 1 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00
4245	0910035690001	PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO	001-001-000000455	1126266341	09/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 004 FACTURA 001 001 0455 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA PL No.2 DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL	0.00	0.00
4248	0290036429001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS	001-001-000000560	1125214136	28/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS SIETE COLINAS CONTRATO DZ5 2018 004 FACTURA No. 001 001 0560 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR PLANILLA No.20 DEL 6 DE MARZO 2020 AL 5 DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4416	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	001-001-000162683	2004202001179093542 6001200100100016268 31790935416	20/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	ZONA 9 QUITO COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DZ9 DEL SRI POR EL PERIODO 2020 DE CONFORMIDAD CON PEDIDO EN MEMO DZ9 AFIMGEI20 0002 PLURIANUAL NO 1250 CONTRATO SRI DZ9 001 2020 PERIODO MARZO FACT 162683	0.00	0.00
4418	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018094624	0105202001019000380 9001200100301809462 40041611711	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 018094624 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD LA TRONCAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y 27 DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 149 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4418	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-018094624	9999999999	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 018094624 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD LA TRONCAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y 27 DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4439	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.	001-012-000000173	1704202001176000309 0001200101200000017 31234567811	17/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. CONVENIO DE USO SUELO FACTURA No. 001 012 173 PAGO DE ALICUOTAS POR POLIZA DE SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL SRI DENTRO DEL EDIFICIO CFN POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2020	0.00	0.00
4442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017814	3004202001096859902 0001204302900601781 41023766719	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6017814 CONSUMO ENERGIA ELECTRIA OFICINA EL CARMEN ABRIL 2020	0.00	0.00
4442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6017814 CONSUMO ENERGIA ELECTRIA OFICINA EL CARMEN ABRIL 2020	0.00	0.00
4443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018194	3004202001096859902 0001204302900601819 41128298711	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018194 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI PEDERNALES	0.00	0.00
4443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	30/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018194 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI PEDERNALES	0.00	0.00
4447	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	001-004-000005240	0405202001036002719 0001200100400000524 04282087610	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES FAC 5240 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 150 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4455	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018107052	0605202001019000380 9001200100301810705 20041611710	06/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18107152 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA CIUDAD DE CUENCA EDIFICIO REMIGIO CRESPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028686639	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028692688	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028694823	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695453	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695484	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 151 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028695959	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028696810	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697072	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697464	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028697480	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 152 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727168	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727393	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028727439	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028728334	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028728343	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 153 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028730422	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028730999	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731382	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731404	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731493	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 154 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731611	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731648	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028731662	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028768561	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028768562	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 155 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-028771288	9999999999	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077260	0105202001116000024	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077261	0105202001116000024	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077262	0105202001116000024	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	0.00
4462	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000077263	0105202001116000024	01/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA MUNICIPIO DE LOJA FACT 001 022 77260 77261 77262 77263 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	0.00
4471	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-000558487	1126428562	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 005772283 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO MARZO 2020	0.00	0.00
4474	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006018560	3004202001096859902	30/04/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018560 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 156 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4474	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	99999999	30/04/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 6018560 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	0.00	0.00
4477	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000184219	0605202004019000380 9001200100300018421 90041611712	06/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ZONA 6 MACAS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA NOTA DE CREDITO 0184219 QUE AFECTA 00100317768107 PORPAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	0.00	0.00
4481	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115883	3004202001099128567 9001200100100011588 31234567811	30/04/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020	0.00	0.00
4483	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-007611770	2604202001109005172 1001200199900761177 00789794511	26/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE IBARRA ABRIL 2020 FACT 7611770	0.00	0.00
4484	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	08/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE IBARRA ABRIL 2020 FACT 7611770 REC DE TERCEROS	0.00	0.00
4485	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000000460	0105202001179128005 9001200200200000046 01234567817	01/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CAYAMBE PLURIANUAL 804 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 459 460	0.00	0.00
4488	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000719758	0705202001099150000 6001200100600071975 81002237716	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 719758 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO AYORA DEL MES DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 157 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4491	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-000715927	0705202001099150000 6001200100600071592 71001152518	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. FACTURA No. 001 006 00 715927 CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00
4512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037102605	2304202001179005388 1001200199903710260 50041611719	23/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO MARZO ABRIL 2020 BODEGAS CALDERON FACT 37102605	0.00	0.00
4516	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016648802	2904202001176815426 0001200101201664880 22487720717	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO MARZO 2020 AG CALDERON FACT 16648802	0.00	0.00
4518	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649636	2904202001176815426 0001200101201664963 62487866416	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SALINAS FACT 16649636	0.00	0.00
4519	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016650029	2904202001176815426 0001200101201665002 92487919319	29/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 16650029 AG NORTE	0.00	0.00
4542	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-003-000059780	0805202004136006444 0001200100300005978 00005978016	08/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA NC 59780 CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL 2020	0.00	0.00
4548	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018107051	0605202001019000380 9001200100301810705 10041611715	06/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 MACAS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18107051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MACAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ABRIL 2020 AL 01 DE MAYO 2020 SE REGISTRA NC NO 184219	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 158 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4558	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000247278	0805202004019000380 9001200100300024727 80041611715	08/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR NOTA DE CREDITO 247278 MODIFICA 17861305 POR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	0.00	0.00
4572	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-002524148	2804202001136006444 0001200100100252414 80252414817	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA FA 2524148 CONSUMO ABRIL 2020	0.00	0.00
4574	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018151253	0805202001019000380 9001200100301815125 30041611711	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 17861305 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 NC 247278	0.00	0.00
4574	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-018151253	9999999999	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 17861305 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 NC 247278	0.00	0.00
4600	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	001-004-001434749	0105202001039001107 5001200100400143474 91010889413	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA AZOGUES CA FAC 1434749 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4600	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	999-999-000143474	9999999999	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES EMPRESA ELECTRICA AZOGUES CA FAC 1434749 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4679	1302300510001	VERA LOOR ELVIS EFRAIN	001-001-000001610	1125797980	07/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	ZONA 4 MANABI VERA LOOR ELVIS EFRAIN ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 004 FACTURA No 1610 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN TAXIS PARA EL PERSONAL DEL CGT CHONE MARZO 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 159 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028818701	1305202001016005002 0001200100302881870 11021201514	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028814737	1305202001016005002 0001200100302881473 71021201518	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4746	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028814735	1305202001016005002 0001200100302881473 51021201517	13/05/2020	22/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE CUENCA AV REMIGIO CRESPO Y EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00
4762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001456014	0105202001136006630 0001200101000145601 41234567810	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP FACTURA No 1456014 CONSUMO AGUA POTABLE PORTOVIEJO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL ABRIL 2020	0.00	0.00
4772	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	001-003-002848662	0105202001076005184 0001200100300284866 25566778811	01/05/2020	15/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA AGUAS MACHALA EP FAC 2848662 2848669 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIAL Y BODEGAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
4772	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	001-003-002848669	0105202001076005184 0001200100300284866 95566778818	01/05/2020	15/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA AGUAS MACHALA EP FAC 2848662 2848669 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIAL Y BODEGAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 160 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4780	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	99999999	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 001438090 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI CGT MANTA	0.00	0.00
4780	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001438090	1505202001096859902 0001203300200143809 01716205011	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 001438090 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA SRI CGT MANTA	0.00	0.00
4789	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000011850	0805202001046002881 0001200101500001185 07535911118	08/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN AGUA POTABLE PARA EDIFICIO DE CARCHI DE PERIODO ABRIL 2020 FACT 11850	0.00	0.00
4790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037276593	3004202001179005388 1001200199903727659 30041611715	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SANGOLQUI FACT 37276593	0.00	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001609194	0705202001119000564 6001200100300160919 41021987310	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001602938	0705202001119000564 6001200100300160293 81110733310	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001570388	0505202001119000564 6001200100300157038 81322762612	05/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 161 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001621494	0705202001119000564 6001200100300162149 41309993412	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	0.00
4793	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001619246	0705202001119000564 6001200100300161924 61341602114	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA FACT 001 003 1609194 1602938 1619246 1621494 1570388 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	0.00
4800	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-000558440	1126428562	04/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP NC 558440 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA LA CONCORDIA	0.00	0.00
4801	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000114540	0204202001099128567 9001200100100011454 01234567814	02/04/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA No 001 001 114540	0.00	0.00
4803	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 006016753 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.00	0.00
4803	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006016753	3004202001096859902 0001204302900601675 31002212714	30/04/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 006016753 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.00	0.00
4806	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649929	2904202001176815426 0001200101201664992 92487907417	29/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SALNAS FACT 16649929	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 162 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4809	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-007684807	0805202001109005172 1001200199900768480 70797292618	08/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE CARCHI DE PERIODO ABRIL 2020 FACT 7684807	0.00	0.00
4815	1303692956001	GARCIA CAÑARTE CLEMENTE URBANO	001-001-000001251	1126320510	15/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 4 MANABI GARCIA CANARTE CLEMENTE URBANO ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 002 FACTURA No 1251 SERVICIO DE MOVILIZACIONES EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS DEL CGT JIPIJAPA ENERO FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00
4817	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018226262	1805202001019000380 9001200100301822626 20041611718	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18226262 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4817	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-001822626	9999999999	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FAC 18226262 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405143	0405202001179005388 1001200199903740514 30041611715	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 37405143 AG AMAZONAS	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030407293	9999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407442	1205202001099215356 3001202610003040744 23040744211	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 163 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407475	1205202001099215356 3001202610003040747 53040747510	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407414	1205202001099215356 3001202610003040741 43040741412	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407384	1205202001099215356 3001202610003040738 43040738411	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407293	1205202001099215356 3001202610003040729 33040729319	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4820	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030407342	1205202001099215356 3001202610003040734 23040734210	12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO DE AGUA DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 AGENCIA GARZOCENTRO FACTURA 026-100-030407475-7442-7414-7384-7293-7342	0.00	0.00
4822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-020811512	9999999999	19/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA SUR - 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-020811512	0.00	0.00
4822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020811512	1205202001096859902 0001214899902081151 20041611711	12/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA SUR - 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-020811512	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 164 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4828	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030466476	1405202001099215356 3001202610003046647 63046647615	14/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL WTC PERIODO 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030466476	0.00	0.00
4828	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030466476	9999999999	19/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL WTC PERIODO 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030466476	0.00	0.00
4831	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030442453	1305202001099215356 3001202610003044245 33044245318	13/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AGENCIA MOGUL PERIODO 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030442453	0.00	0.00
4853	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037158356	2404202001179005388 1001200199903715835 60041611716	24/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SUR FACT 37158356	0.00	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037207495	2704202001179005388 1001200199903720749 50041611718	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	0.00	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037204242	2704202001179005388 1001200199903720424 20041611717	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	0.00	0.00
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037235431	2704202001179005388 1001200199903723543 10041611714	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 165 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037235432	2704202001179005388 1001200199903723543 20041611711	27/04/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO	0.00	0.00
4861	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-003236424	1705202001236000125 0001200100100323642 40323642411	17/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP FACTURA No 3236424 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	0.00	0.00
4861	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-003236425	1705202001236000125 0001200100100323642 50323642512	17/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP FACTURA No 3236424 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL 2020	0.00	0.00
4894	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002001207	0105202001189000143 9001200200500200120 70200120711	01/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F. 2001207 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE PUYO POR ABRIL 2020	0.00	0.00
4910	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037404702	0405202001179005388 1001200199903740470 20041611715	04/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 037404702 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO	0.00	0.00
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019082	0605202001186503007 0001200177700001908 21458319011	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082.19083.19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	0.00	0.00
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019083	0605202001186503007 0001200177700001908 31458319015	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082.19083.19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 166 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4922	1865030070001	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	001-777-000019084	0605202001186503007 0001200177700001908 41458319010	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO F. 19082.19083.19084. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ POR ABRIL 2020	0.00	0.00
4932	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001068	0502202001179175674 6001200100400000106 80000106819	05/02/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 AGENCIA SANGOLQUI PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 FACT 1068 1130	0.00	0.00
4932	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001130	0403202001179175674 6001200100400000113 00000113015	04/03/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 AGENCIA SANGOLQUI PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 FACT 1068 1130	0.00	0.00
4934	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001160672	1205202001106003130 0001200100400116067 20000000511	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I AGUA POTABLE PARA BODEGA Y EDIFICIO DE IBARRA ABRIL 2020 FACT 160672	0.00	0.00
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013314806	0105202001189000143 9001200101201331480 61331480617	01/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013329839	0205202001189000143 9001200101201332983 91332983917	02/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
4942	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-013353857	0605202001189000143 9001200101201335385 71335385718	06/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. F.13329839.13353857.13314806. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS A NOMBRE DEL SRI POR EL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00

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

Página: 167 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4945	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115740	1704202001099128567 9001200100100011574 01234567816	17/04/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 001 115740	0.00	0.00
4955	1304425570001	VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO	002-001-000001465	1125047342	11/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2019 024 FACTURA No 1465 SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA OFICINA CGT BAHIA MARZO Y ABRIL 2020	0.00	0.00
4958	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000679	1105202001179008418 3001200100200000067 92019271517	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 006 2018 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 679	0.00	0.00
5004	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021049302	1805202001096859902 0001214899902104930 20041611719	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA GARZOCENTRO - 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020 FACTURA 148-999-021049302	0.00	0.00
5007	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030607280	2105202001099215356 3001202610003060728 03060728018	21/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA DE AGENCIA CENTENARIO DEL PERIODO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030607280	0.00	0.00
5007	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-030607280	9999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA DE AGENCIA CENTENARIO DEL PERIODO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2020 FACTURA 026-100-030607280	0.00	0.00
5009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021052329	1905202001096859902 0001214899902105232 90041611710	19/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020 AGENCIA MOGUL ARCHIVO CENTRAL FACTURA 148-999-021052329	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 168 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5013	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-021553288	9999999999	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CODIGO DE PAGO No. 10870338 SECUENCIAL 21553288 PAGO DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PERIODO MAYO 2020	0.00	0.00
5038	1708256019001	JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO	003-001-000011776	1125413321	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO CONSUMO DE AGUA, MEDIDOR A15S504942, POR LAS OFICINAS RENTADAS, SEGÚN CONTRATO SRI-DZ2-DPO-01-2018 MARZO 2020 FACT 11776	0.00	0.00
5056	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	001-006-000015407	0405202001166001633 0001200100600001540 74023089013	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP F. 15407 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE PUYO POR ABRIL 2020	0.00	0.00
5074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001297138	1205202001096859902 0001207300200129713 81514946319	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1297138 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1297138 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001446067	1605202001096859902 0001203300200144606 71149433512	16/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 1446067 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA BODEGAS PORTOVIEJO	0.00	0.00
5081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999	16/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA No 1446067 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 OFICINA BODEGAS PORTOVIEJO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 169 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5101	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	001-001-000002464	1126026207	25/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI TRANSTURISMANABI SA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No 20190001537055 FACTURA No 2464 SERVICIO DE MOVILIZACION EN FURGONETA PARA PERSONAL QUE LABORA EN SRI PORTOVIEJO DEL 21 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2020	0.00	0.00
5113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021126298	2705202001096859902 0001214899902112629 80041611715	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 8 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA AGENCIA WTC FACTURA 148-999-021126298	0.00	0.00
5119	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008109056	3004202001059004211 0001200102000810905 62005091115	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA F. 8109056 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL SRI LATACUNGA POR EL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
5121	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	001-004-000118718	2005202001216007131 0001200100400011871 80000016310	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SUCUMBIOES EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO SERVICION DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOES PERIODO ABRIL 2020 FACT 118718	0.00	0.00
5134	1391702523001	MANESTUR S.A	001-001-000010273	1125877565	15/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI MANESTUR CONTRATO No 2019 004 FACTURA No 10273 SERVICIO DE TRANSPORTE EN FURGONETA PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL CGT MANTA DEL 27 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2020	0.00	0.00
5136	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019961	2005202001066083691 000120010600001996 10144417314	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. F. 19961.19962. CONSUMO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ Y BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ABRIL 2020	0.00	0.00
5136	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019962	2005202001066083691 000120010600001996 25648698419	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. F. 19961.19962. CONSUMO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ Y BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ABRIL 2020	0.00	0.00

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

Página: 170 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5137	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	011-001-000001733	1126092173	26/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA CALDERON MANZANILLAS MARIA AURELIA LIQ COMPRA 011 001 1733 REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL	0.00	0.00
5146	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003053988	0705202001069000051 2001200104100305398 84929197819	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. F.3053988.3054718. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ, BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL POR ABRIL 2020	0.00	0.00
5146	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054718	0705202001069000051 2001200104100305471 84929197818	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. F.3053988.3054718. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ, BODEGAS DEL PARQUE INDUSTRIAL POR ABRIL 2020	0.00	0.00
5168	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000007737	2705202001179082497 7001200100500000773 70000773716	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI TEXTIQUIM CIA LTDA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE 20200001824923 FACTURA No 07737 ADQUISICION DE 112 GALONES DE ALCOHOL ANTISEPTICO COMO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID19	0.00	0.00
5171	1791759001001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS RUTA DE LOS COLORADOS	001-001-000004520	1125583332	13/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS RUTA DE LOS COLORADOS CONTRATO No 2019 003 FACTURA No 4520 SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO MAZO 2020	0.00	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488378	2505202001096859902 0001207300200148837 81522612116	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 171 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001489454	2505202001096859902 0001207300200148945 41825283213	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488948	2505202001096859902 0001207300200148894 81583665512	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-001488581	2505202001096859902 0001207300200148858 11536714918	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNEL EP FAC 1488378 1488581 1489454 1488948 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL ABR 2020	0.00	0.00
5180	0790095057001	EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A	001-001-000001141	1126425395	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A FAC 1139 Y 1141 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DIC 19 Y ENE Y FEB 2020 CT 2019 010	0.00	0.00
5180	0790095057001	EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A	001-001-000001139	1126425395	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO S A FAC 1139 Y 1141 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DIC 19 Y ENE Y FEB 2020 CT 2019 010	0.00	0.00
5186	0790092279001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA	001-001-000010300	1124769127	09/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA TAXIS ECUADOR MACHALA FAC 10300 SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MAR 2020 OC 2020 0013	0.00	0.00
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002776	1405202001179211363 6001200100100000277 60000000119	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 172 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5202	0991283765001	DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.	001-001-000004279	2605202001099128376 5001200100100000427 98286881114	26/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE SA REGISTRO Y CUSTODIA DE NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EL SRI CONTRATO 008 DECEV PERIODO ABRIL 2020 FACTURA No. 001 001 4279	0.00	0.00
5209	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405686	0405202001179005388 1001200199903740568 60041611718	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ SERVICIO DE ENERGIA PAEZ 655 Y 657 DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Y EL SRI PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2020 FACTURA 001 999 037405686	0.00	0.00
5214	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000686	2905202001179008418 300120010020000068 62019271515	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL CONTRATO 135 0000 0000 0032 2018 PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURAS No 001 002 686 Y 687	0.00	0.00
5233	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001694881	0205202001189000143 9001200900300169488 10169488114	02/05/2020	31/05/2020	31/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 2 NAPO ABRIL 2020 FAC 1694881	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 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.
4513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO MARZO ABRIL 2020 BODEGAS CALDERON FACT 37102605 RECAUDACION TERCEROS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 173 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4517	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 9 PERIODO MARZO 2020 AG CALDERON FACT 16648802 REC TERCEROS	0.00	0.00
4641	1791144996001	EDIFICIO RIO AMAZONAS	999-999-000000999	9999999999	13/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO EDIFICIO RIO AMAZONAS ALICUOTA DEL EDIFICIO RIO AMAZONAS ENTREGADO EN COMODATO EL 21 07 2008 PERIODO MAYO 2020 RECIBO 32388	0.00	0.00
4791	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	18/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SANGOLQUI FACT 37276593 REC TERCEROS	0.00	0.00
4810	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE CARCHI DE PERIODO ABRIL 2020 FACT 7684807 REC TERCEROS	0.00	0.00
4832	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 37405143 AG AMAZONAS REC DE TERCEROS	0.00	0.00
4854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AG SUR FACT 37158356 REC TERCEROS	0.00	0.00
4858	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 AGENCIA TUMBACO RECAUDACION TERCEROS	0.00	0.00

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

Página: 174 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
4913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	999999999	21/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION ZONAL 9 PERIODO ABRIL 2020 FACT 037404702 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO TERCEROS	0.00	0.00
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001136	0104202001179175674 6001200100400000113 60000113614	01/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	0.00	0.00
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001178	1305202001179175674 6001200100400000117 80000117812	13/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	0.00	0.00
5085	1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	001-003-000000698	0705202001179171228 5001200100300000069 82005200710	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. PAGO DE ALICUOTA Y ARRIENDO DEL INMUEBLE AGENCIA TUMBACO SEGUN CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1153 FACT 697 698	0.00	0.00
5210	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	999999999	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ SERVICIO DE ENERGIA PAEZ 655 Y 657 DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Y EL SRI PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2020 FACTURA 001 999 037405686 RECAUDACION DE TERCEROS	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 175 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 10 Retención 10%

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.
5083	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000082609	2205202001179073265 7001200200200008260 97846333318	22/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 LOJA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA FACT 002 002 82609 ADQUISICION DE DISPENSADORES DE GEL ALCOHOL	39.60	3.96
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050692	2605202001139011938 7001200890100005069 20005069216	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	0.15	0.02
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050565	1205202001139011938 7001200890100005056 50005056510	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	15.40	1.54
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050573	1305202001139011938 7001200890100005057 30005057310	13/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	80.64	8.06
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050691	2605202001139011938 7001200890100005069 10005069113	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	3.67	0.37
5123	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	009-102-000012731	1805202001189000013 0001200910200001273 17335450615	18/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. F. 12730.12731. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SRI AMBATO INCLUIDO REPUESTOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCPC20-00000005	121.39	12.14

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

Página: 176 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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.
5130	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-001-000057504	1905202001179000414 7001200200100005750 40005750417	19/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 8 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA Reparación de 2 Equipos de Climatización instalados en el Centro de Cómputo en piso del edificio SRI WTC FACTURA 002-001-000057504	523.20	52.32
Total por Grupo:									784.05	78.41
Total General:									784.05	78.41

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
3579	1000194934001	VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA	001-001-000000276	1126431527	30/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA CONTRATO No. DZ5 2019 002 FACTURA No. 001 001 276 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN PUERTO AYORA, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS PLANILLA No.6 DEL 26 FEBRERO 2020 A 25 DE MARZO 2020	300.00	300.00
4286	1000194934001	VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA	001-001-000000277	1126431527	27/04/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO VALENCIA MEZA MARIA GEORGINA CONTRATO No. DZ5 2019 002 FACTURA No. 001 001 277 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN PUERTO AYORA, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS PLANILLA No.7 DEL 26 MARZO 2020 A 25 DE ABRIL 2020	300.00	300.00
4463	1900138098001	LLIVICHUZCA ROMERO ANGEL GILBERTO	001-001-000000193	1126195334	05/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 ZAMORA LLIVICHUZCA ROMERO ANGEL GILBERTO FACT 001 001 104 ARRIENDO DE UN LOCAL PARA ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA DE BIENES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL	18.00	18.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 177 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
4465	1102396882001	CALDERON MANZANILLAS MARIA AURELIA	001-001-000000081	1126353361	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 7 LOJA CALDERON MANZANILLAS MARIA AURELIA FACT 001 001 81 ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA DURANTE EL MES DE ABRIL	42.00	42.00
4467	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	059-001-000000184	1124838909	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL SP GLOBAL MARKET INTELLIGENCE LLC ACCESO A LA INFORMACION DE LA PLATAFORMA S&P P CAPITAL IQ ON LINE LIQUIDACION DE COMPRA No 059 001 184 PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12 DE MARZO DE 2020	1,092.00	1,092.00
4508	1203949829001	LAIÑO SANCHEZ ANA LUISA	002-001-000000233	1126243632	07/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI LAIÑO SANCHEZ ANA LUISA CONTRATO No 2018 004 FACTURA No 233 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI PEDERNALES ABRIL 2020	72.00	72.00
4543	0300135308001	PAGUAY FAJARDO TOMAS	001-001-000000837	1125527671	08/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES PAGUAY FAJARDO TOMAS FAC 837 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CANTONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR DEL SRI EN LA CIUDAD DE CAÑAR CONTRATO NO 2019 002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 C020ORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2	64.80	64.80
4786	1707795835001	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS VLADY MIR	002-002-000097002	1002202001170779583 5001200200200009700 20009700214	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	0.21	0.21
4786	1707795835001	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS VLADY MIR	002-002-000097001	1002202001170779583 5001200200200009700 10009700111	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	0.21	0.21
4835	1900261395001	RAMIREZ MORALES MARIO LUIS	001-001-000001041	1125016994	05/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 ZAMORA RAMIREZ MORALES MARIO LUIS FACT 001 001 1041 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA AGENCIA YANZATZA DURANTE EL MES DE ABRIL	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 178 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
5058	1800119255001	HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL	003-001-000002813	1126369260	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL F. 2813 POR ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVO ZONAL 3 BIENES INSTITUCIONALES E INCAUTACIONES DZ3-JURNCGC19-00000002 POR ABRIL 2020	175.20	175.20
5063	0700107840001	BARNUEVO ROMERO GUSTAVO VIRGILIO	004-001-000001053	1126443569	07/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA BARNUEVO GUSTAVO FAC 1053 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE PIÑAS MAY 2020 CT 2019 011	84.78	84.78
5067	0700365588001	CRESPO VASQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000754	1126322340	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CRESPO VASQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO FAC 754 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA TRONCAL CONTARTO NO 2019 006 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUEVO MONTO POR DISMINUCION DE VALORES DN ABRIL 2020	107.61	107.61
5070	0700949886001	SURIAGA VILELA LUIS OLMEDO	001-001-000003807	1126048720	08/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA SURIAGA LUIS FAC 3807 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA MAY 2020 CT 2019 012	72.00	72.00
5090	1400336184001	RICAUARTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA	001-001-000002233	1126124381	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 MACAS RICAUARTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA FAC 2233 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUEVO SALDO POR DEVOLUCION ABRIL 2020	217.92	217.92
5132	1702980457001	JIMENEZ MERCHAN GALO	001-001-000002895	1125584190	20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO JIMENEZ MERCHAN GALO F.2895 POR CONTRATO COMPLEMENTARIO RELACIONADO AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL EDIFICIO DE LA AGENCIA SUR POR ABRIL 2020	331.86	331.86
5138	1104225204001	PALACIO SARMIENTO JUAN DIEGO	001-100-000000004	2705202001110422520 4001200110000000000 42204252219	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA PALACIO SARMIENTO JUAN DIEGO FACT 001 100 4 ARRIENDO DE UN LOCAL PARA ACHIVO CENTRAL Y BODEGA DE BIENES INSTITUCIONALES Y BIENES INCAUTADOS O EMBARGADOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL MES DE ABRIL	216.60	216.60

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

Página: 179 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 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.
5211	1900071927001	QUEZADA ROSA MATILDE	001-001-000001070	1125940919	21/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 ZAMORA QUEZADA ROSA MATILDE FACT. 0010011070 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO	151.92	151.92
5213	1001844040001	GORDON NARVAEZ INDHYRA SVETHLANA	001-001-000000579	1126439293	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA GORDON NARVAEZ INDHYRA SVETHLANA ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGÚN CONTRATO SRI DZ1 004 2018 PERIODO ABRIL 2020 FACT 579	96.00	96.00
Total por Grupo:									3,379.11	3,379.11
Total General:									3,379.11	3,379.11

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

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.
3643	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000112747	0603202001099128567 9001200100100011274 71234567815	06/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ5 2018 007 FACTURA 001 001 112747 PL 15 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA PARA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	133.92	26.78
4018	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	002-002-000061560	1703202001179135440 0001200200200006156 01203085612	17/03/2020	22/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO AUDIOAUTO S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 18 0044 FACTURA No. 002 002 000061560 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.15 DEL 7 DE FEBRERO 2020 AL 6 DE MARZO DEL 2020	15.12	3.02
4114	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115808	2104202001099128567 9001200100100011580 81234567811	21/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ5 2018 007 FACTURA 001 001 115808 PL 16 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA PARA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL 1 AL 16 DE MARZO DEL 2020	84.38	16.88

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

Página: 180 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 20 Retención 20%

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.
4360	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	002-002-000062080	2804202001179135440 0001200200200006208 01204004717	28/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHYOY AUDIOAUTO S.A. ORDEN DE COMPRA No. DZ5 OC 18 0044 FACTURA No. 002 002 000062080 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.16 DEL 7 AL 16 DE MARZO DEL 2020	5.04	1.01
4423	0990011117001	IASA-SERVICIO S.A.	001-012-000066876	1902202001099001111 7001200101200006687 60006687618	19/02/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 005 FACTURA No. 001 002 066868, 66876 SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACION DE DOS GENERADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 5-6 DEL 21 ENER 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020	178.53	35.71
4423	0990011117001	IASA-SERVICIO S.A.	001-012-000066868	1902202001099001111 7001200101200006686 80006686812	19/02/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 005 FACTURA No. 001 002 066868, 66876 SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACION DE DOS GENERADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 5-6 DEL 21 ENER 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020	178.53	35.71
4481	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115883	3004202001099128567 9001200100100011588 31234567811	30/04/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SERVIENTREGA ECUADOR S.A. CONTRATO No. DZ8 2018 0010 FACTURA No. 001 001 000112776 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA VALIJA DZ8 PLANILLA No. 17 DEL 01 AL 16 MARZO 2020	45.21	9.04
4492	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002848	0405202001109171532 100120010010000284 80000896017	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA CONTRATO No 2019 007 FACTURA No 2848 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI MARZO REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL MARZO Y DEFINITIVO FEBRERO 2020	1,098.89	219.78
4601	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000020891	3003202004099006447 400120179000002089 11234567818	30/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS SUCRE SA NOTA DE CREDITO 017 900 20890 y 20891 MEMORANDO SRI-NAC-BIN-2020-0113-M POLIZA INCENDIO 10014253 REBAJA VALOR ASEGURADO	-2.05	0.00
4601	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000020890	3003202004099006447 400120179000002089 01234567812	30/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS SUCRE SA NOTA DE CREDITO 017 900 20890 y 20891 MEMORANDO SRI-NAC-BIN-2020-0113-M POLIZA INCENDIO 10014253 REBAJA VALOR ASEGURADO	-1.21	0.00

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

Página: 181 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 20 Retención 20%

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.
4622	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000020893	3003202004099006447 4001201790000002089 31234567819	30/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS SUCRE SA NOTAS DE CREDITO 017 900 20892 Y 20893 SRI-NAC-BIN-2020 -0115 POLIZA ROBO 10001992 REBAJA VALOR ASEGURADO	-6.84	0.00
4622	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000020892	3003202004099006447 4001201790000002089 21234567813	30/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS SUCRE SA NOTAS DE CREDITO 017 900 20892 Y 20893 SRI-NAC-BIN-2020 -0115 POLIZA ROBO 10001992 REBAJA VALOR ASEGURADO	-4.03	0.00
4624	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000021037	0904202004099006447 4001201790000002103 71234567819	09/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS SUCRE SA NOTA DE CREDITO 017 900 21037 SRI-NAC-BIN-2020-0142 POLIZA MULTIRIESGO 10000198 REBAJA VALOR ASEGURADO	-3.20	0.00
4640	0990304262001	ALMACENERA DEL AGRO S.A. ALMAGRO	002-001-000049312	0605202001099030426 2001200200100004931 21234567815	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO SALMACENERA DEL AGRO S.A. ALMAGRO ERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS DE LA DZ9 PLURIANUAL 1310 PERIODO ABRIL 2020 FACT 49312	28.93	5.79
4661	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	005-027-000003627	1404202001179125123 7001200502700000362 70000362711	14/04/2020	14/05/2020	14/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA No 005-027-000003627 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA MÓVIL 135-0000-0000-0010-2019 SERVICIO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020	312.00	62.40
4797	1790043800001	COHECO S.A.	003-001-000060448	1405202001179004380 0001200300100006044 80001096419	14/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA COHECO SA FAC 60448 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI CUENCA CONTRATO NO 2018 006 DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	28.95	5.79
4801	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000114540	0204202001099128567 9001200100100011454 01234567814	02/04/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA No 001 001 114540	197.91	39.58

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

Página: 182 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
4845	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001830	0405202001189171374 2001200160100000183 00000000118	04/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1830 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA COTOPAXI SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000004 POR MARZO 2020	699.13	139.83
4855	1790043800001	COHECO S.A.	004-001-000005700	1305202001179004380 0001200400100000570 00001096416	13/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI COHECO SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2020 001 FACTURA No 5700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIAS DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL CGT MANTA MAYO 2020	23.57	4.71
4859	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287033	0705202001099125954 6001200200100028703 30028703311	07/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS PLURIANUAL 1159 ORDEN PCA-SOPOS2019-00000003 PERIODO ABRIL 2020 FACT 287033	4.80	0.96
4862	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287038	0705202001099125954 6001200200100028703 80028703815	07/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA CARRO SEGURO CARSEG S.A. MONITOREO GPS DE MOTOS IBARRA SEGÚN ORDEN SRIZ1-2019-019 PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1149 FACT 27038	14.40	2.88
4897	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001834	0505202001189171374 2001200160100000183 40000000114	05/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1834 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000003 MARZO 2020	722.04	144.41
4899	179126537001	NEXSYS DEL ECUADOR	001-001-000060233	1505202001179126537 7001200100100006023 30006023317	15/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL NEXSYS DEL ECUADOR FACTURA No 60233 RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE CONTRATO No 2019-004 SEGUNDO PAGO	96,532.24	19,306.45
4904	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	013-002-000004179	0605202001179135440 0001201300200000417 92905093916	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO AUDIOAUTO SA TRACKLINK ORDEN DE SERVICIO No PSD 2018 018 FACTURA No 04179 SERVICIO DE MONITOREO GPS MOTOS NOTIFICADORES DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO ABRIL 2020	4.80	0.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 183 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
4912	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000216051	1805202001099132737 1001200201100021605 15334000812	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL TELCONET SA FACTURA No 216051 SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA CONTRATO 2018-015 ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL 615 SERVICIO DEL MES DE ABRIL	267.44	53.49
4937	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287198	1805202001099125954 6001200200100028719 80028719818	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 ESMERALDAS CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DISPOSITIVO GPS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO ABRIL FACT 000287198	19.20	3.84
4945	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	001-001-000115740	1704202001099128567 9001200100100011574 01234567816	17/04/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL SERVIENTREGA ECUADOR SA SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y DIRECCIONES ZONALES 1 2 Y 9 CONTRATO 2018 019 PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 001 115740	119.88	23.98
4951	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	007-002-000010428	1305202001179135440 0001200700200001042 81805135210	13/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI AUDIOAUTO SA TRACKLINK FACTURA No 10428 ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER2018 022 SERVICIO DE MONITOREO DE GPS DE MOTOS NOTIFICADORES A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MANABI ABRIL 2020	24.00	4.80
4956	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287035	0705202001099125954 6001200200100028703 50028703517	07/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LA MOTO ASIGNADA A LA DP DE ORELLANA ORDEN DE SERVICIO POR SOPNCGP20 001 PERIODO ABRIL 2020 FACT 287035	4.80	0.96
5005	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000286912	0605202001099125954 6001200200100028691 20028691211	06/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 CARRO SEGURO CARSEG S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL GPS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA D22 DEL SRI PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 286912	4.80	0.96
5029	0800264749001	HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE	003-001-000000485	0405202001080026474 9001200300100000048 50008949914	04/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE CONTRATO No DPSD 2018 005 FACTURA No 485 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI LA CONCORDIA ABRIL 2020	35.70	7.14

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

Página: 184 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

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.
5054	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	005-001-000059656	0405202001099125954 6001200500100005965 60005965612	04/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CARRO SEGURO CARSEG S.A. F. 59656 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCCP18-00000048 POR ABRIL 2020	23.76	4.75
5079	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002855	1505202001109171532 100120010010000285 50000898911	15/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 4 MANABI DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA CONTRATO No 2019 007 FACTURA No 2855 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI SERVICIO ABRIL 2020 REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MARZO 2020 Y PROVISIONAL ABRIL 2020	826.92	165.38
5087	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	001-601-000001835	1305202001189171374 2001200160100000183 50000000114	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO LATACUNGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F. 1835 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA COTOPAXI SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000004 POR ABRIL 2020	699.13	139.83
5089	1790043800001	COHECO S.A.	002-001-000098460	1105202001179004380 0001200200100009846 00001096412	11/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL COHECO S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 004 FACTURA No. 002 001 098385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No. 12 DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2020	145.82	29.16
5102	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	001-101-000007189	2205202001179001057 0001200110100000718 91234567813	22/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR SCHINDLER EN LA AGENCIA SALINAS 2020 CONTRATO 2019 046 PERIODO DEL 04 DE ABRIL DE 2020 AL 03 DE MAYO DE 2020 FACTURA No 001 101 7189	36.20	7.24
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050565	1205202001139011938 7001200890100005056 50005056510	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	3.01	0.60
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050573	1305202001139011938 7001200890100005057 30005057310	13/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	24.00	4.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 185 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
5117	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	008-901-000050692	2605202001139011938 7001200890100005069 20005069216	26/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURILLANTA SA ORDEN DE SERVICIO No ADQYSER 2020 006 FACTURA No 50573 50565 50691 Y 50692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A FEDATARIOS Y DIRECCION ZONAL MAYO 2020	0.42	0.08
5123	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	009-102-000012730	1805202001189000013 0001200910200001273 08345450411	18/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. F. 12730.12731. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SRI AMBATO INCLUIDO REPUESTOS SEGUN ORDEN DZ3-AFIOCPC20-00000005	28.15	5.63
5130	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-001-000057504	1905202001179000414 7001200200100005750 40005750417	19/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 8 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA Reparación de 2 Equipos de Climatización instalados en el Centro de Cómputo en piso del edificio SRI WTC FACTURA 002-001-000057504	328.56	65.71
5144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081909	0805202001099006447 400120179000008190 91234567815	08/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE SA SOLICITUD DE PAGO DE LA RASA GENERADA DEL SINIESTRO SRI 050 2018 DAÑO EN CENTRAL TELEFONICA BABAHOYO CODIGO 57145 CONTRATO 135-0000-0000-0198-2019 POLIZA DE MULTIRIESGOS No 10000143 FACTURA No. 017 900 81909	0.06	0.01
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080318	1603202001099006447 400120179000008031 81234567816	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	1.14	0.23
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080320	1603202001099006447 400120179000008032 01234567817	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	1.17	0.23
5149	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080321	1603202001099006447 400120179000008032 11234567812	16/03/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL SEGUROS DE SUCRE FACTURA No 80320 80321 80318 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CAUCIONES, PARA BIENES INSTITUCIONALES, INCAUTADOS, EMBARGADOS Y SECUESTRADOS POLIZA DE INCENDIOS No 100014253 EN ESTE PAGO SE EFECTIVO NC POR EL VALOR DE USD 67.28	5.77	1.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 186 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
5158	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	005-027-000003759	1405202001179125123 7001200502700000375 90000375915	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES SA CONECEL RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA A TRAVES DE TECNOLOGIA MOVIL 135 0000 0000 0010 2019 PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2020 FACTURA No 005 027 3759	312.00	62.40
5167	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005197	1905202001179174259 1001200100100000519 71234567810	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DZ9 DEL SRI PERIODO 2020 CERTIFICACION PLURIANUAL 1089 CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 FACTURAS 5197 5198	4,360.86	872.17
5167	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005198	1905202001179174259 1001200100100000519 81234567816	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DZ9 DEL SRI PERIODO 2020 CERTIFICACION PLURIANUAL 1089 CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 FACTURAS 5197 5198	52.77	10.55
5182	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-002695881	2205202001179129015 1001200100200269588 17846333316	22/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL PUNTONET SA FACTURA No 2695881 RENOVACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE DATOS PRINCIPALES CONTRATO 2019-012 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2020	1,552.83	310.57
5187	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000005148	0605202001179174259 1001200100100000514 81234567816	06/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA ICSSE CIA LTDA FAC 5148 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y RESPUESTA MOTORIZADA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LOS BIENES INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CIUDADES DE MACHALA PIÑAS Y SANTA ROSA ABR 2020 OC 2019 078	15.00	3.00
5190	1790043800001	COHECO S.A.	003-001-000060481	2805202001179004380 0001200300100006048 10001096410	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA COHECO S A FAC 60481 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO ABR Y MAY 2020 CT 2019 013	45.87	9.17
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002776	1405202001179211363 6001200100100000277 60000000119	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	703.75	140.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 187 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
5196	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002777	1405202001179211363 6001200100100000277 70000000114	14/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRICONTRATO 004 2018 PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACT 2776 2777	11.20	2.24
5207	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-002322215	2505202001179125611 5001204833300232221 54025052519	25/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL OTECEL SA RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL CONTRATO 135 0000 0000 0011 2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURA No 048 333 2322215	517.75	103.55
5217	1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	001-020-000138195	0605202001179127767 8001200102000013819 51234567812	06/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 9 QUITO DK MANAGEMENT SERVICES S.A. ARRENDAMIENTO DE AGENCIA SUR DEL SRI RENOVACION CONTRATO SRI DZ9 001 2013 ACTA DE RENOVACION CERTIFICACION PLURIANUAL NO. 1040 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 138195	63.00	12.60
Total por Grupo:									110,526.02	22,108.66
Total General:									110,526.02	22,108.66

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.
4432	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001906	1004202001099265292 6001200500200000190 60000190617	10/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001906 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2020 PLANILLA 2	14.84	4.45
4514	1719960641001	ARIAS DURAN JHONNY DAVID	001-001-000000578	1125182316	07/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	ZONA 3 AMBATO ARIAS DURAN JHONNY DAVID POR F. 578 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA ZONA 3 SEGUN ORDEN DZ3-AFIOPCPC20-00000015	251.96	75.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 188 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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.
4638	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001931	2704202001099265292 6001200500200000193 10000193111	27/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001931 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2020 PLANILLA 3	60.76	18.23
4781	1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	001-001-000007164	1105202001170370955 8001200100100000716 48559461710	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO FACTURA No 7163 y 7164 MANTENIMIENTO GENERADORES NACIONALES CONTRATO 2019-005 DEL MANTENIMIENTO DEL 01 12 2019 AL 29 02 2020	149.10	44.73
4843	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000026404	1203202001179131986 9001200100400002640 40003036618	12/03/2020	20/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TECHCOMPUTER CIA LTDA ADQUISICION DE 6 TONERS PARA PLOTTER DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA ORDEN DE SERVICIO 2020 00000005 FACTURA No 001 004 26404	60.48	18.14
Total por Grupo:									537.14	161.14
Total General:									537.14	161.14

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.
3094	1206006999001	MALDONADO DIAZ FANNY MERCEDES	001-001-000000108	1125557710	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MALDONADO DIAZ FANNY MERCEDES ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001689628 FACTURA No. 001 001 108 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.5 DEL 25 DE ENERO DE 2020 A 24 FEBRERO DE 2020 BI	417.19	292.03
3106	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001178	0903202001179054733 7001200100500000117 81022192310	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 FACTURA N° 001 005 000001178 PL 26 DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 16 DE FEBRERO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	523.64	366.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 189 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
3111	2490018274001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS "ASEMDAS"	001-001-000000313	1126012983	09/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS ASEMADAS ORDEN DE COMPRA CE-20190001694421 FACTURA No. 001 001 313 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE SANTA ELENA QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.5 DEL 4 DE FEBRERO 2020 AL 3 DE MARZO 2020 BI	200.47	140.33
3130	0993101249001	H&D DISEÑOS S.A.	001-002-000000009	2002202001099310124 9001200100200000000 99991466716	20/02/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO H D DISENOS S.A. ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 0010 FACTURA N° 001 002 0009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA OTIS INSTALADO EN LA AGENCIA DEL SRI BABAHOYO PL 1 A FEBRERO 2020	32.40	22.68
3488	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000241230	0303202001099120518 7001200100100024123 01234567813	03/03/2020	26/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000002 FACTURA 001 001 241230 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 5 PL1 DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020	8.82	6.17
3573	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	001-001-000000096	3003202001209175761 6001200100100000009 61234567819	30/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 GALAPAGOS VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS CONTRATO No. DZ5 2019 003 FACTURA No. 001 001 0096 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL EN GLPGS PLANILLA No.6 23 DE FEBRERO 2019 AL 22 DE MARZO DE 2020	129.36	90.55
3661	1891764789001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDIMIENTO LA PAZ ASOSERLISEP	001-001-000000422	1125637467	31/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOC DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDIMIENTO LA PAZ ASOSERLISEP ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001682081 FACTURA No. 001 001 0422 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMAN LA DZ5 PLANILLA No.6 DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 16 MARZO 2020	150.00	105.00
3667	1203386311001	CABRERA ANZULES FRANKLIN JACINTO	001-001-000001248	1125302705	13/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CABRERA ANZULES FRANKLIN JACINTO ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000003 FACTURA 001 001 1248 PL1 DEL 5 DE FEB AL 4 DE MARZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION INSTALADOS EN LAS AGENCIAS DE LA DZ5 (BABAHOYO, QUEVEDO Y LA LIBERTAD)	418.80	293.16
4036	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000241648	0604202001099120518 7001200100100024164 81234567816	06/04/2020	23/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000002 FACTURA 001 001 241648 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 5 PL2 DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2020	8.82	6.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 190 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4198	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001223	2404202001179054733 7001200100500000122 31044383114	24/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 FACTURA N° 001 005 000001223 PL 27 DEL 17 AL 29 DE FEBRERO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	189.60	132.72
4200	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001224	2704202001179054733 7001200100500000122 41045381815	27/04/2020	27/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO MICROINFORMATICA CIA LTDA CONTRATO COMPLEMENTARIO DZ5-JURNCCC19-00000002 ADENDUM DZ5-JURNCMC20-00000001 FACTURA N° 001 005 000001224 PL 28 DEL 1 AL 11 DE MARZO 2020 SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LAS AGENCIAS DE LA ZONA 5 BI	36.78	25.75
4279	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	001-001-000000103	2804202001209175761 6001200100100000010 31234567814	28/04/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 GALAPAGOS VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS CONTRATO No. DZ5 2019 003 FACTURA No. 001 001 0103 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL EN GLPGS PLANILLA No.7 23 DE MARZO 2019 AL 22 DE ABRIL DE 2020	129.36	90.55
4295	2000091005001	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA	002-001-000000038	1125837280	17/03/2020	29/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001698912 FACTURA 002 001 0038 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SANTA CRUZ EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 3 DEL 15 DE DICIEMBRE 2019 AL 14 DE ENERO 2020	87.95	61.56
4325	2000091005001	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA	002-001-000000040	1125837280	17/03/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001698912 FACTURA 002 001 0040 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SANTA CRUZ EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 4 DEL 15 DE ENERO 2019 AL 14 DE FEBRERO 2020	87.95	61.56
4410	2490018274001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS "ASEMDAS"	001-001-000000325	1126012983	30/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD AMIGOS SOLIDARIOS ASEMDAS ORDEN DE COMPRA CE-20190001694421 FACTURA No. 001 001 325 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE SANTA ELENA QUE CONFORMA LA DZ5 PLANILLA No.6 DEL 4 DE MARZO 2020 AL 16 DE MARZO 2020 BI	86.87	60.81
4412	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	001-001-000001073	1125730370	20/02/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES ORDEN DE COMPRA CE-20190001700265 FACTURA 001 001 1073 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SAN CRISTOBAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 4 DEL 15 DE ENERO 2020 AL 14 DE FEBRERO 2020 BI	52.71	36.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 191 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4414	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	001-001-000001084	1126343869	16/03/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES ORDEN DE COMPRA CE-20190001700265 FACTURA 001 001 1084 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DEL SRI EN SAN CRISTOBAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PL 5 DEL 15 DE FEBRERO 2020 AL 14 DE MARZO 2020 BI	52.71	36.90
4421	2390028817001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN-WORLD S.A.	001-001-000000148	1125653979	04/05/2020	04/05/2020	07/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN WORLD S A ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No 20190001731120 FACTURA No 148 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	200.54	140.38
4425	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000041	2703202001099321446 9001200100200000004 11035268311	27/03/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2020 PLANILLA 1 FACTURA 001-002-000041	65.88	46.12
4426	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000047	2004202001099321446 9001200100200000004 71041666111	20/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2020 PLANILLA 2 FACTURA 001-002-000047	65.88	46.12
4432	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001906	1004202001099265292 6001200500200000190 60000190617	10/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001906 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2020 PLANILLA 2	13.35	9.34
4452	1792531047001	CONSORCIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY RED INALAMBRICA	001-001-000000076	1126481852	04/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL CONSORCIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY RED INALAMBRICA FACTURA No 76 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA INALAMBRICA CONTRATO 2014-111 PERIODO DEL 07 DE ABRIL DE 2019 AL 06 DE ABRIL 2020	480.00	336.00
4458	1307959096001	SERRANO ESPINOZA MIRIAN ASUCENA	002-001-000000328	1125662736	04/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SERRANO ESPINOZA MIRIAN AZUCENA CONTRATO No 2019 003 FACTURA No 328 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA SRI EL CARMEN ABRIL 2020	83.66	58.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 192 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4469	1301560718001	ANDRADE BOWEN LILA MARIA	001-001-000013824	1124914586	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI ANDRADE BOWEN LILA MARIA CONTRATO No 2019 002 FACTURA No 13824 SERVICIO DE ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA CGT SRI CHONE ABRIL 2020	166.80	116.76
4472	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002634	0405202001179250798 7001200100100000263 41234567815	04/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	DIRECCION NACIONAL DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA FACTURA No 2634 SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACION A ESCALA NACIONAL ORDEN DE SERVICIO ADQYSER 2019-00000032 ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL 1136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	60.00	42.00
4485	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000000459	0105202001179128005 9001200200200000045 91234567811	01/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CAYAMBE PLURIANUAL 804 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 459 460	27.60	19.32
4487	1791890396001	ALARMWORKS CIA. LTDA. TECHNOLOGY AND SECURITY SERVICES	002-020-000001988	0505202001179189039 6001200202000000198 80000201014	05/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO ALARMWORKS CIA LTDA TECHNOLOGY AND SECURITY SERVICES ORDEN DE SERVICIO No PSD 2019 008 FACTURA No 1988 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LASO OFICINAS SRI SANTO DOMINGO ABRIL 2020	9.06	6.34
4589	1391840039001	FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A.	002-001-000000128	1125886902	04/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	ZONA 4 MANABI FREALNASO CONSTRUCCIONES SA ORDEN CATALOGO ELECTRONICO No 201900001700588 FACTURA No 128 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI FEBRERO 2020	974.31	682.02
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019714	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019715	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 193 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019716	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019717	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019718	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019719	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019720	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019721	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019722	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 194 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019723	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019724	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019725	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019726	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019727	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019728	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019729	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 195 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019730	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019731	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019732	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019733	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019734	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019735	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019736	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 196 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019768	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019769	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019770	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019771	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019772	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019773	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019774	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 197 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019775	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019776	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019777	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019778	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019779	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019780	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019781	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 198 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019782	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019783	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019784	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019785	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019786	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019787	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019788	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 199 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019789	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019790	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019791	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019792	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019793	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019794	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019795	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 200 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019796	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019797	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019798	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019799	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019800	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019801	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019684	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00

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

Página: 201 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019685	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019686	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019687	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	33.82	23.67
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019688	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019689	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019690	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019691	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 202 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019692	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019693	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019694	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019695	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019696	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019697	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019698	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 203 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019699	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019701	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019702	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019703	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019704	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019705	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019706	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 204 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019707	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019708	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019709	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019710	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019711	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019712	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019713	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 205 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019802	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019803	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019804	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019805	1126430522	15/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019806	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019807	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019808	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 206 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019809	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019810	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019811	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019812	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019813	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019814	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019815	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 207 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019816	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019817	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019818	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019819	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019820	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019821	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019822	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 208 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019823	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019824	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019825	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019826	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019827	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019828	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019829	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 209 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019830	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019831	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019737	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019738	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019739	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019740	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019741	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 210 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019742	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019743	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.68	10.28
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019744	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019745	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019746	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019747	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019748	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 211 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019749	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019750	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019752	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019753	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019754	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019755	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019756	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

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

Página: 212 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019757	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	14.28	10.00
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019758	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019759	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019760	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019761	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019762	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019763	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 213 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019764	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019765	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019766	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4633	0990338167001	ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL	001-001-000019767	1126430522	27/03/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL CONTRATO No. DZ8 2019 0016 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS SERVICIO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2020	1.20	0.84
4638	0992652926001	MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	005-002-000001931	2704202001099265292 6001200500200000193 10000193111	27/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A. CONTRATO No. DZ8 2019 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DZ8 FACTURA 005-002-001931 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2020 PLANILLA 3	13.19	9.23
4688	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015818	1205202001179092449 1001200100200001581 80001581815	12/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	DIRECCION NACIONAL EDICIONES LEGALES EDLE SA SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEGISLACION ECUATORIANA CONTRATO 2019 037 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 001 002 15818	151.04	105.73
4692	0400764932001	CHIRIBOGA PALACIOS JACK GORKY	001-001-000000425	1125528882	07/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	DIRECCION NACIONAL CHIRIBOGA PALACIOS JACK GORKY FACTURA No 425 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA SITIO WEB DEL SRI ORDEN DE SERVICIO 2020-00000006	432.00	302.40

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

Página: 214 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4743	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015817	1205202001179092449 1001200100200001581 70001581712	12/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	ZONA 6 CUENCA EDICIONES LEGALES EDLE SA FAC 15817 SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA PARA LA DIRECCION ZONAL 6 ORDEN DE SERVICIO NO ADQYSER 2019 013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020	5.00	3.50
4781	1703709558001	TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO	001-001-000007163	1105202001170370955 8001200100100000716 38559361710	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO FACTURA No 7163 y 7164 MANTENIMIENTO GENERADORES NACIONALES CONTRATO 2019-005 DEL MANTENIMIENTO DEL 01 12 2019 AL 29 02 2020	455.81	319.06
4786	1721903159001	BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH	003-001-000002983	1125429577	26/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	6.37	4.46
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000010701	1125308268	10/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	1.04	0.73
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000010704	1125308268	17/02/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	7.31	5.12
4786	1792844339001	RAMIREZ & ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	002-001-000011401	1125308268	02/03/2020	18/05/2020	18/05/2020	Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 3562 No Entrada: 16889	1.64	1.15
4794	0790022882001	PROCON S A	001-010-000001206	0505202001079002288 2001200101000000120 60000120616	05/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA PROCON S A FAC 1206 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE INCAUTACIONES Y ARCHIVO CENTRAL DEL SRI PROVINCIAL EL ORO MAY 2020 CT 2019 006	357.05	249.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 215 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4804	1792213339001	AKEA S.A.	001-002-000000436	1305202001179221333 9001200100200000043 60000000111	13/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL AKEA S.A. FACTURA No 436 CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016-2018 CONTRATO 2016-029 PERIODO DEL 06 10 2018 AL 18 03 2020	26.820.00	18,774.00
4807	0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	001-001-000000477	0605202001091279373 4001200100100000047 71050042011	06/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001725344 FACTURA No. 001 001 00477 SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.2 DEL 18 ENERO 2019 AL 17 FEBRERO 2020	2,074.63	1,452.24
4813	0104081104001	CORDERO VELEZ MARIA AUGUSTA	001-001-000000112	1126212341	06/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA CORDERO VELEZ MARIA AUGUSTA FAC 112 SERVICIO PERITAJE PARA TRADUCCIÓN POR PAGINA DEL IDIOMA INGLES AL ESPANOL DE DOCUMENTOS CONSTANTES DENTRO DEL PROCESO DE DETERMINACION AL CONTRIBUYENTE CONTINENTAL TIRE ANDINA CIA LTDA POR EL IMPUESTO A LA RENTA 2015 SOLICITADO POR EL DPTO JURÍDICO	18.72	13.10
4823	0991460454001	SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.	002-002-000005123	1105202001099146045 4001200200200000512 32020051118	11/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SW THE SECURITY WORLD C. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS19 0054 FACTURA No. 002 002 5123 SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LA DZ8 PLANILLA No.6 DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2020	17.78	12.45
4825	0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	001-001-000000478	0605202001091279373 4001200100100000047 81050044816	06/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO ORDEN DE COMPRA No. CE 20190001725344 FACTURA No. 001 001 00478 SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.3 DEL 18 FEBRERO 2019 AL 17 MARZO 2020	2,049.55	1,434.68
4833	1792143799001	CAPELLALAT S. A.	001-001-000000119	1505202001179214379 9001200100100000011 91234567818	15/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	DIRECCION NACIONAL CAPELLALAT S A FACTURA No 119 ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE ENLACES RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE CONSOLA DE ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS CONEXOS CONTRATO 2014-106 PERIODO 07 DE MARZO 2019 AL 06 DE MARZO 2020	2,065.42	1,445.79
4838	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004476	0604202001179215921 0001200100100000447 60000123411	06/04/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO ANYWAYBAC CIA. LTDA. F. 4476 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ENVIO DE MENAJES DE TEXTO A CELULARES SEGUN CONTRATO DZ3-JURNGC18-00000004 POR MARZO 2020	19.97	13.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 216 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4841	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004542	0705202001179215921 0001200100100000454 20000123410	07/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	ZONA 3 AMBATO ANYWAYBAC CIA. LTDA. F. 4542 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ENVIO DE MENAJES DE TEXTO A CELULARES SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC18-00000004 POR ABRIL 2020	23.39	16.37
4877	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	001-010-000001709	0805202001179190058 8001200101000000170 91234567811	08/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA COSESUPA CIA. LTDA SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGÚN ORDEN SRIZ1-2019-010 PERIODO ABRIL 2020 FACT 1709	4.80	3.36
4886	0991313265001	BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.	001-002-000004057	1805202001099131326 5001200100200000405 70991313211	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	DIRECCION NACIONAL BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALIBRACION INTERFAE Y CONEXION DE 10 PDA's DEL SRI ORDEN DE SERVICIO 2020 00000004 FACTURA No 001 002 4057	363.00	254.10
4908	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000002089	1126065519	05/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO UBICARSAT S.A. SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL GPS PARA LAS MOTOCICLETAS DEL SRI EN QUITO ORDEN DZ9 ADMFIN19 000016 PERIODO ABRIL 2020 FACTURA 2089	28.56	19.99
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001177	1305202001179175674 6001200100400000117 70000117711	13/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	785.44	549.81
4925	1791756746001	MENDOZA PEÑA S.C.C.	001-004-000001135	0104202001179175674 6001200100400000113 50000113511	01/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 QUITO MENDOZA PEÑA S.C.C. ALICUOTA Y ARRIENDO DE LA AGENCIA SANGOLQUI SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO Y ABRIL 2020 FACTURAS 1135 1136 1177 1178	872.71	610.90
4927	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000000570	1205202001139171656 7001200100500000057 00000057015	12/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA F. 570 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA TUNGURAHUA SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-00000007 POR MARZO 2020	1,375.00	962.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 217 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4930	0992900385001	SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICACION SERIDEC S.A.	001-002-000001193	0705202001099290038 5001200100200000119 31994907410	07/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICACION SERIDEC S.A. F. 1193 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS SEGUN ORDEN PCH-SOPOOSC20-00004 POR ABRIL 2020	8.40	5.88
4936	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000442	1305202001109175698 2001200100200000044 20000044217	13/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO, ALARMAS COMUNICACIÓN GRS (INCLUIDO EQUIPOS E INSTALACION) PARA LA BODEGA DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN SRIZ1-2018-013 ABRIL 2020 FACT 442	27.32	19.12
4939	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	002-001-000000868	1126119085	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 4 MANABI SEGURA FERNANDEZ HOMERO CONTRATO No 2019 001 FACTURA No 868 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO MARZO 2020	86.74	60.72
4953	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	001-001-000000313	1125946681	16/04/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 QUITO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DZ9 PLURIANUAL 1106 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 313	4,468.61	3,128.03
4957	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004604	1405202001179215921 0001200100100000460 40000123417	14/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA ZAMORA ANYWAYBAC CIA LTDA FACT 001 001 4604 4605 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCION ZONAL 7 DURANTE EL MES DE ABRIL	18.65	13.06
4957	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000004605	1405202001179215921 0001200100100000460 50000123412	14/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA ZAMORA ANYWAYBAC CIA LTDA FACT 001 001 4604 4605 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCION ZONAL 7 DURANTE EL MES DE ABRIL	15.45	10.82
4965	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002183	1805202001179125730 8001200100200000218 31800493316	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	DIRECCION NACIONAL RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. FACTURA No 2183 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS TRONCALIZADAS (INCLUYE EQUIPOS Y FRECUENCIA) CONTRATO 135-0000-0000-0009-2019 SERVICIO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2020	119.07	83.35

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

Página: 218 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4991	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	001-001-000001687	1125992981	16/03/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN CE-20190001731308 PERIODO FEBRERO 2020 FACT 1687	288.70	202.09
4992	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	001-001-000001670	1125492061	30/04/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA SEGÚN ORDEN CE-20190001731308 PERIODO MARZO HASTA EL 17MARZO 2020 FACT 1670	134.73	94.31
5018	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	001-100-000000419	0805202001049151698 4001200110000000041 90000041910	08/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 CARCHI CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PERIODO ABRIL 2020 ORDEN DE SERVICIO PCA-SOPOS2019-00000004 FACT 419	4.20	2.94
5028	1791925580001	MESSAGEPLUS S.A.	001-003-000000530	0705202001179192558 0001200100300000053 00000053012	07/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA MESSAGEPLUS SA FAC 530 SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS A TELEFONOS CELULARES DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SRI ABR 2020 OC 2020 016	225.40	157.78
5033	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000120	2005202001019035688 4001200100200000012 00000000011	20/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 6 CUENCA CN7 SEGURIDAD CIA LTDA FAC 120 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA SUPERVISION Y MONITOREO ELECTRONICO CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI ZONA 6 EN CUENCA AZOGUES MACAS LA TRONCAL Y CANAR 366 DIAS A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020	1,799.99	1,259.99
5035	0991460454001	SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.	002-002-000005009	2304202001099146045 4001200200200000500 92020042311	23/04/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 GUAYAQUIL SW THE SECURITY WORLD C. LTDA. CONTRATO No. DZ8 2019 0017 FACTURA No. 002 002 04582 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS AGENCIAS QUE CONFORMAN LA DZ8 PLANILLA No.4 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,612.02	1,128.41
5037	0993214469001	FIDELIZADOR-COM S.A.	001-002-000000053	2005202001099321446 9001200100200000005 31058114911	20/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 FIDELIZADOR-COM S.A. SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2020 PLANILLA 3 FACTURA 001-002-00053	65.88	46.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 219 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5039	2191739127001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL "ASOLIMBRITO"	001-002-000000026	1805202001219173912 7001200100200000002 61234567814	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SUCUMBOS ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITOSERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS ORDEN DE CE 20190001745090 PERIODO 19 FEB AL 16 MARZO 2020 FACT 26	156.90	109.83
5061	1101766531001	ROMERO GUIÑAGUAZO SEGUNDO	005-001-000001280	1125415103	22/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA ROMERO SEGUNDO FAC 1280 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION DEL SRI EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MAY 2020 CT 2019 007	48.00	33.60
5064	0101282416001	PEÑA OTTATI SUSANA MARGARITA	001-001-000002397	1125748084	04/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 6 CUENCA PEÑA OTATTI SUSANA MARGARITA FAC 2397 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y AREA DE FEDATARIOS FISCALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CONTRATO NO 2018 002 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 JUNIO DE 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	348.00	243.60
5068	1792975670001	COPI REPRESENTACIONES	001-001-000000026	1126476146	18/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO COPI REPRESENTACIONES CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO Y ALMACENAMIENTO EN MEDIO MAGNETICO DE EXPEDIENTES DE LA DZ9 PERIODO MARZO 2020 FACT 26	110.10	77.07
5069	1708256019001	JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO	003-001-000011777	1125413321	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZZ-DPO-01-2018 PLURIANUAL 549 PERIODO DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2020 FACT 11777	227.16	159.01
5085	1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	001-003-000000697	0705202001179171228 5001200100300000069 72005200715	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 QUITO INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. PAGO DE ALICUOTA Y ARRIENDO DEL INMUEBLE AGENCIA TUMBACO SEGUN CONTRATO PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1153 FACT 697 698	167.71	117.40
5094	1792916747001	SEGUPRICAS CIA. LTDA.	001-001-000000024	1125436574	27/04/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 SEGUPRICAS CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROVINCIA DEL CARCHI CONTRATO SRI-DZ1-007-2019 PERIODO DIC ENERO 2020 FACTURA 24	338.80	237.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 220 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5096	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000444	1305202001109175698 2001200100200000044 40000044412	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA CON MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1078 FACT 443 444	6.06	4.24
5096	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000443	1305202001109175698 2001200100200000044 30000044311	13/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA CON MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 1078 FACT 443 444	396.00	277.20
5114	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000440	1305202001109175698 2001200100200000044 00000044011	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZ2-DPO-001-2019 PLURIANUAL 1023 PERIODO ABRIL 2020 FACT 440 441	351.22	245.85
5114	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	001-002-000000441	1305202001109175698 2001200100200000044 10000044114	13/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CONTRATO SRI-DZ2-DPO-001-2019 PLURIANUAL 1023 PERIODO ABRIL 2020 FACT 440 441	5.59	3.91
5125	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001279	2105202001179054733 7001200100500000127 91059236418	21/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. F. 1279 POR SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEAO PARA LAS AGENCIAS DE AMBATO, LATACUNGA, PUYO, BAÑOS, LA MANA, ALAUSI Y RIOBAMBA DE LA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC19-000000008 ABRIL 2020	2.25	1.58
5140	0691752542001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA RIOBAMBENITA "ASERLIR"	001-001-000000352	1126042756	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA RIOBAMBENITA ASERLIR F. 352 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA ORDEN CE-20190001729457 POR ABRIL 2020	22.06	15.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 221 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5141	0591735403001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARCSECURITYCIALTDA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000000401	1126553118	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARCSECURITYCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACT 001 001 401 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DEL SRI EN LAS CIUDADES DE LOJA CARIAMANGA ZAMORA Y YANTZAZA DURANTE EL MES DE ABRIL	551.25	385.88
5150	1891750028001	FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA.	001-002-000000665	1505202001189175002 8001200100200000066 50000066518	15/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 3 AMBATO FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA. F. 665 POR SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO ZONA 3 SEGUN CONTRATO DZ3-JURNCGC18-00000005 POR ABRIL 2020	128.60	90.02
5157	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	003-020-000000012	2701202004179203572 400120030200000001 21020304018	27/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO MARIPROBI CIA LTDA CONTRATO No DPSD 2019 002 NC 12 AFECTA FACTURA No 564 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN SANTO DOMINGO DICIEMBRE 2019	-0.36	0.00
5169	1391840039001	FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A.	002-001-000000140	1125886902	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI FREALNASO CONSTRUCCIONES SA ORDEN CATALOGO ELECTRONICO No 201900001700588 FACTURA No 140 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	552.11	386.48
5178	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	003-020-000000732	0505202001179203572 4001200302000000073 21020304012	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO MARIPROBI CIA LTDA CONTRATO No DPSD 2019 002 FACTURA No 731 Y 732 NOTA DE CREDITO No 12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN SANTO DOMINGO MARZO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO FEBRERO 2020 Y PROVISIONAL MARZO DE 2020	11.26	7.88
5178	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	003-020-000000731	0505202001179203572 4001200302000000073 11020304017	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO MARIPROBI CIA LTDA CONTRATO No DPSD 2019 002 FACTURA No 731 Y 732 NOTA DE CREDITO No 12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN SANTO DOMINGO MARZO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO FEBRERO 2020 Y PROVISIONAL MARZO DE 2020	852.57	596.80
5185	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000462	2705202001019038000 9001200299900000046 21234567819	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL KUNANSOFT SA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 2019 021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 FACTURA No 002 999 462	23.86	16.70

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

Página: 222 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5192	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000463	2705202001019038000 9001200299900000046 31234567814	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL KUNANSOFT SA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATO 2019 021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURA No 002 999 463	23.86	16.70
5194	0703908335001	SUAREZ BRITO MARCO VINICIO	001-001-000000517	1125676191	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA SUAREZ MARCO FAC 517 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA ABR 2020 CT 2018 003	498.09	348.66
5197	1312742313001	LOOR MACIAS AZUCENA GUADALUPE	001-001-000000354	1125853231	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA LOOR AZUCENA FAC 354 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO FEB 2020 CE 20190001712269	987.62	691.33
5198	1312742313001	LOOR MACIAS AZUCENA GUADALUPE	001-001-000000357	1125853231	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA LOOR AZUCENA FAC 357 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO MAR 2020 CE 20190001712269	509.74	356.82
5214	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000687	2905202001179008418 3001200100200000068 72019271510	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 SERVICIO DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL CONTRATO 135 0000 0000 0032 2018 PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 FACTURAS No 001 002 686 Y 687	36.00	25.20
5219	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000159	1125852945	29/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 LOJA MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT 001 001 159 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE LOJA Y BODEGA DURANTE EL MES DE ABRIL	18.58	13.01
5223	1313088997001	ROSAS ROSALES VERONICA JACQUELINE	001-001-000000543	1125902020	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ZONA 4 MANABI ROSAS ROSALES VERONICA JACQUELINE CONTRATO No 2018 003 FACTURA No 543 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y BIDONES DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL SRI MANABI MAYO 2020	255.56	178.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 223 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5226	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURIT Y CIA. LTDA.	001-001-000001408	2805202001099283185 5001200100100000140 81064640211	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA GPS GLOBAL PROTECCION SECURITY CIA LTDA FAC 1408 1409 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MAR 2020 CT 2019 008	997.51	698.26
5226	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURIT Y CIA. LTDA.	001-001-000001409	2905202001099283185 5001200100100000140 91064952817	29/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA GPS GLOBAL PROTECCION SECURITY CIA LTDA FAC 1408 1409 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL EL ORO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO MAR 2020 CT 2019 008	15.86	11.10
5231	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000001250	1105202001179054733 7001200100500000125 01052789916	11/05/2020	31/05/2020	31/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 2 NAPO Y ORELLANA PERIODO ABRIL 2020 PLURIANUAL 676 FACT 1250	5.80	4.06
Total por Grupo:									59,768.07	41,837.99
Total General:									59,768.07	41,837.99

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.
3638	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	035-007-000001221	1703202001176804262 0001203500700000122 14090501517	17/03/2020	31/03/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000005 FACTURA 035 007 1221 PL 1 SERVICIO DE DISTRIBUCCION DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS DEL 6 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	8.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 224 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4091	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000015440	0204202001099133185 9001200102700001544 01234567811	02/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO ATIMASA S.A. ORDEN DE COMPRA DZ5 OC 20 00000011 FACTURA 001 027 000015440 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOS Y CAMIONETA INSTITUCIONAL ASIGNADAS A LA DIRECCION ZONAL 5 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA BABAHOYO Y LA LIBERTAD PL 1 EN 0 PL2 DEL 1 AL 16 DE MARZO	6.51	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875156	0304202001176815256 0001200177714587515 60304202014	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.21	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875155	0304202001176815256 0001200177714587515 50304202019	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.21	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875154	0304202001176815256 0001200177714587515 40304202013	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.21	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875157	0304202001176815256 0001200177714587515 70304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.21	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875158	0304202001176815256 0001200177714587515 80304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	8.48	0.00
4176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875159	0304202001176815256 0001200177714587515 90304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875154 145875155 145875156 145875157 145875158 145875159 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA BABAHOYO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 225 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875148	0304202001176815256 0001200177714587514 80304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.81	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875147	0304202001176815256 0001200177714587514 70304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.84	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875146	0304202001176815256 0001200177714587514 60304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.66	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875145	0304202001176815256 0001200177714587514 50304202014	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	5.25	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875149	0304202001176815256 0001200177714587514 90304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.66	0.00
4178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875150	0304202001176815256 0001200177714587515 00304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145875145 145875146 145875147 145875148 145875149 145875150 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA GUARANDA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	5.46	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897558	0304202001176815256 0001200177714589755 80304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 226 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897562	0304202001176815256 0001200177714589756 20304202012	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.81	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897563	0304202001176815256 0001200177714589756 30304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.82	0.00
4180	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897583	0304202001176815256 0001200177714589758 30304202017	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897558 145897562 145897563 145897583 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA LA LIBERTAD QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.65	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897615	0304202001176815256 0001200177714589761 50304202011	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.04	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897616	0304202001176815256 0001200177714589761 60304202015	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.29	0.00
4183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897617	0304202001176815256 0001200177714589761 70304202010	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145897615 145897616 145897617 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA QUEVEDO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.86	0.00
4194	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770198	0304202001176815256 0001200177714577019 80304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770198 145770202 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 227 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4194	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770202	0304202001176815256 0001200177714577020 20304202016	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770198 145770202 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO BAQUERIZO QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.51	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145770217	0304202001176815256 0001200177714577021 70304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770217 145897585 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO AYORA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	1.95	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145897585	0304202001176815256 0001200177714589758 50304202018	03/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 001 777 145770217 145897585 CONSUMO TELEFONICO DE LA AGENCIA PUERTO AYORA QUE CONFORMA LA DIRECCION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO DEL 2020	2.30	0.00
4398	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	035-007-000001239	2904202001176804262 0001203500700000123 97894332811	29/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	ZONA 5 BABAHOYO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-20-00000005 FACTURA 035 007 1239 PL 2 SERVICIO DE DISTRIBUCCION DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020	3.41	0.00
4429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000888	1126154618	03/04/2020	08/05/2020	11/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RENOVACION DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135 0000 0000 0038 2019 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020 FACTURAS No 001 002 888 Y 889	49.49	0.00
4429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000889	1126154618	03/04/2020	08/05/2020	11/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RENOVACION DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135 0000 0000 0038 2019 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020 FACTURAS No 001 002 888 Y 889	1,434.10	0.00
4450	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000061957	0405202001096860382 0001200100400006195 71234567811	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP FAC 61957 SUSCRIPCION ANUAL Y ENTREGA DE 2 EJEMPLARES DE DIARIO EL TIEMPO DE LUNES A DOMINGO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL Y COMUNICACION SOCIAL DEL SRI DE CUENCA DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 1	30.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 228 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028728334	0505202001016005002 0001200100302872833 41021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028728343	0505202001016005002 0001200100302872834 31021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.62	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028730422	0505202001016005002 0001200100302873042 21021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.62	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028730999	0505202001016005002 0001200100302873099 91021201514	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731382	0505202001016005002 0001200100302873138 21021201518	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 229 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731404	0505202001016005002 0001200100302873140 41021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.62	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731493	0505202001016005002 0001200100302873149 31021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.56	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731611	0505202001016005002 0001200100302873161 11021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.56	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731648	0505202001016005002 0001200100302873164 81021201513	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.56	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028731662	0505202001016005002 0001200100302873166 21021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 230 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028768561	0505202001016005002 0001200100302876856 11021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.29	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028768562	0505202001016005002 0001200100302876856 21021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.28	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028771288	0505202001016005002 0001200100302877128 81021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028686639	0505202001016005002 0001200100302868663 91021201515	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028692688	0505202001016005002 0001200100302869268 81021201517	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 231 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028694823	0505202001016005002 0001200100302869482 31021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.62	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695453	0505202001016005002 0001200100302869545 31021201513	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.62	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695484	0505202001016005002 0001200100302869548 41021201512	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028695959	0505202001016005002 0001200100302869595 91021201514	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028696810	0505202001016005002 0001200100302869681 01021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 232 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697072	0505202001016005002 0001200100302869707 21021201519	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.65	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697464	0505202001016005002 0001200100302869746 41021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.40	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028697480	0505202001016005002 0001200100302869748 01021201517	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.99	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727168	0505202001016005002 0001200100302872716 81021201516	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727393	0505202001016005002 0001200100302872739 31021201511	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 233 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028727439	0505202001016005002 0001200100302872743 91021201519	05/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL SRI CUENCA AV REMIGIO CRESPO ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO EL SALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.34	0.00
4479	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	035-001-000015280	1126174836	06/05/2020	08/05/2020	14/05/2020	ZONA 8 ENRIQUEZ TROYA ALEXANDRA REEMBOLSO POR PROVISION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DZ8 LIQUIDACION DE COMPRAS 035-001-15280 FACTURA 009-002-53691	87.17	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991860	0305202001176815256 0001200177714799186 00305202010	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8.66	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991854	0305202001176815256 0001200177714799185 40305202018	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991861	0305202001176815256 0001200177714799186 10305202016	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991864	0305202001176815256 0001200177714799186 40305202012	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 234 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991862	0305202001176815256 0001200177714799186 20305202011	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	1.20	0.00
4496	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991863	0305202001176815256 0001200177714799186 30305202017	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 AZOGUES Y CANAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE AZOGUES Y CANAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.90	0.00
4498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991865	0305202001176815256 0001200177714799186 50305202018	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.89	0.00
4498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991866	0305202001176815256 0001200177714799186 60305202013	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA TRONCAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE LA LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991893	0305202001176815256 0001200177714799189 30305202010	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991895	0305202001176815256 0001200177714799189 50305202011	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991892	0305202001176815256 0001200177714799189 20305202015	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 235 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991886	0305202001176815256 0001200177714799188 60305202012	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 LA MACAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FAC VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL SRI DE MACAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.94	0.00
4602	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000010937	3004202001019037059 3001200170000001093 70001093710	30/04/2020	12/05/2020	15/05/2020	ZONA 6 CUENCA ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL FAC 10937 SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y GENERADOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE CUENCA ORDEN SERVICIO ADQYSER NO 2019 012 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	1.48	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991843	0305202001176815256 0001200177714799184 30305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991842	0305202001176815256 0001200177714799184 20305202012	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	9.26	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991841	0305202001176815256 0001200177714799184 10305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991840	0305202001176815256 0001200177714799184 00305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 236 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991839	0305202001176815256 0001200177714799183 90305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991837	0305202001176815256 0001200177714799183 70305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991836	0305202001176815256 0001200177714799183 60305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991835	0305202001176815256 0001200177714799183 50305202014	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991844	0305202001176815256 0001200177714799184 40305202013	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147997345	0305202001176815256 0001200177714799734 50305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 237 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147997346	0305202001176815256 0001200177714799734 60305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966385	0305202001176815256 0001200177714796638 50305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	31.14	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968318	0305202001176815256 0001200177714796831 80305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.94	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991832	0305202001176815256 0001200177714799183 20305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4774	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991828	0305202001176815256 0001200177714799182 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS No 147966385 147997345 147997346 147968318 147991840 147991837 147991835 147991839 147991836 147991841 147991842 147991843 147991844 147991828 147991832 CONSUMO ABRIL 2020 OFICINAS PORTOVIEJO MANTA CHONE JIPIJAPA Y BAHIA	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981953	0305202001176815256 0001200177714798195 30305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968059	0305202001176815256 0001200177714796805 90305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 238 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968058	0305202001176815256 0001200177714796805 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968055	0305202001176815256 0001200177714796805 50305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968056	0305202001176815256 0001200177714796805 60305202015	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968057	0305202001176815256 0001200177714796805 70305202010	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968054	0305202001176815256 0001200177714796805 40305202014	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968053	0305202001176815256 0001200177714796805 30305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00
4777	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966387	0305202001176815256 0001200177714796638 70305202019	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ZONA 4 MANABI SANTO DOMINGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS No 147968059 147968053 147968054 147968055 147968056 147968057 147968058 147981953 147966387 CONSUMO TELEFONICO OFICINAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA CONSUMO ABRIL 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 239 de 277

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4788	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012712	1105202001176804262 0001200103500001271 24623970514	11/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	ZONA 9 QUITO CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE LA DIRECCION Z9 DEL SRI CONTRATO 004 2014 PERIODO MARZO ABRIL 2020 FACTURA 12712	18.52	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981378	0305202001176815256 0001200177714798137 80305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981377	0305202001176815256 0001200177714798137 70305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.90	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981376	0305202001176815256 0001200177714798137 60305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981374	0305202001176815256 0001200177714798137 40305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981375	0305202001176815256 0001200177714798137 50305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 240 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991907	0305202001176815256 0001200177714799190 70305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974842	0305202001176815256 0001200177714797484 20305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.94	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974845	0305202001176815256 0001200177714797484 50305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.96	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981371	0305202001176815256 0001200177714798137 10305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.88	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981372	0305202001176815256 0001200177714798137 20305202010	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981373	0305202001176815256 0001200177714798137 30305202016	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 241 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981379	0305202001176815256 0001200177714798137 90305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981380	0305202001176815256 0001200177714798138 00305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981381	0305202001176815256 0001200177714798138 10305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.89	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981382	0305202001176815256 0001200177714798138 20305202015	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981383	0305202001176815256 0001200177714798138 30305202010	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991896	0305202001176815256 0001200177714799189 60305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 242 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991897	0305202001176815256 0001200177714799189 70305202012	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.87	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991898	0305202001176815256 0001200177714799189 80305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.93	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991902	0305202001176815256 0001200177714799190 20305202018	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991904	0305202001176815256 0001200177714799190 40305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991905	0305202001176815256 0001200177714799190 50305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00
4829	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991906	0305202001176815256 0001200177714799190 60305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 EL ORO MACHALA CNT EP FAC 147981383 147991897 147991905 147991904 147991896 147991907 147991906 147991898 147981378 147981379 147981380 147981381 147981376 147981372 147981377 147981371 147981382 147981373 147981374 147981375 147974845 147991902 147974842 CONSUMO TELEFONICO ABR 2020	0.86	0.00

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

Página: 243 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978657	0305202001176815256 0001200177714797865 70305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978658	0305202001176815256 0001200177714797865 80305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978659	0305202001176815256 0001200177714797865 90305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978660	0305202001176815256 0001200177714797866 00305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978661	0305202001176815256 0001200177714797866 10305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978662	0305202001176815256 0001200177714797866 20305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978663	0305202001176815256 0001200177714797866 30305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00

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

Página: 244 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978664	0305202001176815256 0001200177714797866 40305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978665	0305202001176815256 0001200177714797866 50305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978666	0305202001176815256 0001200177714797866 60305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978667	0305202001176815256 0001200177714797866 70305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978668	0305202001176815256 0001200177714797866 80305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978669	0305202001176815256 0001200177714797866 90305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978670	0305202001176815256 0001200177714797867 00305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00

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

Página: 245 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978671	0305202001176815256 0001200177714797867 10305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978672	0305202001176815256 0001200177714797867 20305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978673	0305202001176815256 0001200177714797867 30305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978674	0305202001176815256 0001200177714797867 40305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978675	0305202001176815256 0001200177714797867 50305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978676	0305202001176815256 0001200177714797867 60305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978677	0305202001176815256 0001200177714797867 70305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00

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

Página: 246 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978678	0305202001176815256 0001200177714797867 80305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978679	0305202001176815256 0001200177714797867 90305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978680	0305202001176815256 0001200177714797868 00305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978681	0305202001176815256 0001200177714797868 10305202010	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978682	0305202001176815256 0001200177714797868 20305202016	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978683	0305202001176815256 0001200177714797868 30305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978684	0305202001176815256 0001200177714797868 40305202017	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00

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

Página: 247 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978685	0305202001176815256 0001200177714797868 50305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978686	0305202001176815256 0001200177714797868 60305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978687	0305202001176815256 0001200177714797868 70305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978688	0305202001176815256 0001200177714797868 80305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978689	0305202001176815256 0001200177714797868 90305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978690	0305202001176815256 0001200177714797869 00305202011	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978691	0305202001176815256 0001200177714797869 10305202015	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00

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

Página: 248 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978652	0305202001176815256 0001200177714797865 20305202012	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978653	0305202001176815256 0001200177714797865 30305202018	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978654	0305202001176815256 0001200177714797865 40305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978655	0305202001176815256 0001200177714797865 50305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.94	0.00
4850	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978656	0305202001176815256 0001200177714797865 60305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 WTC	0.86	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147581092	0305202001176815256 0001200177714758109 20305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	0.86	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991813	0305202001176815256 0001200177714799181 30305202014	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	0.88	0.00

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

Página: 249 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991812	0305202001176815256 0001200177714799181 20305202019	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	0.99	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991811	0305202001176815256 0001200177714799181 10305202013	03/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA SUR	0.88	0.00
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991097	0305202001176815256 0001200177714799109 70305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	0.86	0.00
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991098	0305202001176815256 0001200177714799109 80305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	0.86	0.00
4873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991099	0305202001176815256 0001200177714799109 90305202014	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA CENTRO	0.86	0.00
4876	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991823	0305202001176815256 0001200177714799182 30305202019	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 ENLACES	0.86	0.00
4876	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991822	0305202001176815256 0001200177714799182 20305202013	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 ENLACES	41.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 250 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4879	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147331498	0305202001176815256 0001200177714733149 80305202011	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 GARZOCENTRO	0.94	0.00
4879	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147331499	0305202001176815256 0001200177714733149 90305202017	03/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 GARZOCENTRO	0.94	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974841	0305202001176815256 0001200177714797484 10305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970203	0305202001176815256 0001200177714797020 30305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.00	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974843	0305202001176815256 0001200177714797484 30305202018	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.95	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991885	0305202001176815256 0001200177714799188 50305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974844	0305202001176815256 0001200177714797484 40305202013	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 251 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989140	0305202001176815256 0001200177714798914 00305202014	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.66	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989141	0305202001176815256 0001200177714798914 10305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.66	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989142	0305202001176815256 0001200177714798914 20305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.92	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989143	0305202001176815256 0001200177714798914 30305202010	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989144	0305202001176815256 0001200177714798914 40305202016	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989145	0305202001176815256 0001200177714798914 50305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.87	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989146	0305202001176815256 0001200177714798914 60305202017	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 252 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989147	0305202001176815256 0001200177714798914 70305202012	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.71	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989148	0305202001176815256 0001200177714798914 80305202018	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.95	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989149	0305202001176815256 0001200177714798914 90305202013	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.75	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147989150	0305202001176815256 0001200177714798915 00305202019	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.96	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991867	0305202001176815256 0001200177714799186 70305202019	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.75	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991868	0305202001176815256 0001200177714799186 80305202014	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991869	0305202001176815256 0001200177714799186 90305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 253 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991870	0305202001176815256 0001200177714799187 00305202015	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991871	0305202001176815256 0001200177714799187 10305202010	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.83	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991872	0305202001176815256 0001200177714799187 20305202016	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.95	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991873	0305202001176815256 0001200177714799187 30305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.86	0.00
4885	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991884	0305202001176815256 0001200177714799188 40305202011	03/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ZONA 7 LOJA CARIAMANGA ZAMORA YANTZAZA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.89	0.00
4892	0500511027001	PACHECO PACHECO HUGO VICENTE	001-003-000113671	0605202001050051102 7001200100300011367 11234567816	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ZONA 3 AMBATO PUYO PACHECO PACHECO HUGO VICENTE F. 113671 POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGUN ORDEN PPA-SOPOCPC19-00000012 MARZO 2020	0.45	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970193	0305202001176815256 0001200177714797019 30305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 254 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973148	0305202001176815256 0001200177714797314 80305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.88	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974835	0305202001176815256 0001200177714797483 50305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.83	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974836	0305202001176815256 0001200177714797483 60305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.57	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974837	0305202001176815256 0001200177714797483 70305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.94	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974838	0305202001176815256 0001200177714797483 80305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.74	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147974839	0305202001176815256 0001200177714797483 90305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976846	0305202001176815256 0001200177714797684 60305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

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

Página: 255 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976962	0305202001176815256 0001200177714797696 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976963	0305202001176815256 0001200177714797696 30305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976964	0305202001176815256 0001200177714797696 40305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977353	0305202001176815256 0001200177714797735 30305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977461	0305202001176815256 0001200177714797746 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980772	0305202001176815256 0001200177714798077 20305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980773	0305202001176815256 0001200177714798077 30305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

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

Página: 256 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980774	0305202001176815256 0001200177714798077 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.87	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980786	0305202001176815256 0001200177714798078 60305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274341	0305202001176815256 0001200177714727434 10305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274342	0305202001176815256 0001200177714727434 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274343	0305202001176815256 0001200177714727434 30305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147274344	0305202001176815256 0001200177714727434 40305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965944	0305202001176815256 0001200177714796594 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

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

Página: 257 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965946	0305202001176815256 0001200177714796594 60305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965959	0305202001176815256 0001200177714796595 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965961	0305202001176815256 0001200177714796596 10305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965989	0305202001176815256 0001200177714796598 90305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.94	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965999	0305202001176815256 0001200177714796599 90305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966000	0305202001176815256 0001200177714796600 00305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966002	0305202001176815256 0001200177714796600 20305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

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

Página: 258 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966024	0305202001176815256 0001200177714796602 40305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.07	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966033	0305202001176815256 0001200177714796603 30305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966051	0305202001176815256 0001200177714796605 10305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.09	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966343	0305202001176815256 0001200177714796634 30305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966348	0305202001176815256 0001200177714796634 80305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966401	0305202001176815256 0001200177714796640 10305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966661	0305202001176815256 0001200177714796666 10305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00

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

Página: 259 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966662	0305202001176815256 0001200177714796666 20305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966666	0305202001176815256 0001200177714796666 60305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966978	0305202001176815256 0001200177714796697 80305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	1.05	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967436	0305202001176815256 0001200177714796743 60305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967479	0305202001176815256 0001200177714796747 90305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969251	0305202001176815256 0001200177714796925 10305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969253	0305202001176815256 0001200177714796925 30305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.87	0.00

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

Página: 260 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
4970	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969254	0305202001176815256 0001200177714796925 40305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL COMSUMO TELEFONICO DE LA ZONA 3 POR EL MES DE ABRIL 2020	0.86	0.00
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000897	0105202001179214368 3001200101100000089 71234567815	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	5.28	0.00
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000896	0105202001179214368 3001200101100000089 61234567811	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	4.46	0.00
4974	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	001-011-000000898	0105202001179214368 3001200101100000089 81234567810	01/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL INTRAFUEL CIA LTDA ADQUISICION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADQYSER 2020 002 PERIODO ABRIL DE 2020 FACTURAS No. 001 011 896 897 Y 898	6.05	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966395	0305202001176815256 0001200177714796639 50305202012	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966396	0305202001176815256 0001200177714796639 60305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966397	0305202001176815256 0001200177714796639 70305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 261 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967584	0305202001176815256 0001200177714796758 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967585	0305202001176815256 0001200177714796758 50305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968086	0305202001176815256 0001200177714796808 60305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968098	0305202001176815256 0001200177714796809 80305202014	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969829	0305202001176815256 0001200177714796982 90305202015	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966394	0305202001176815256 0001200177714796639 40305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966383	0305202001176815256 0001200177714796638 30305202017	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	31.05	0.00

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

Página: 262 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966382	0305202001176815256 0001200177714796638 20305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	31.05	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969830	0305202001176815256 0001200177714796983 00305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.94	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980039	0305202001176815256 0001200177714798003 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977364	0305202001176815256 0001200177714797736 40305202019	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977363	0305202001176815256 0001200177714797736 30305202013	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977359	0305202001176815256 0001200177714797735 90305202011	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.86	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977358	0305202001176815256 0001200177714797735 80305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.89	0.00

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

Página: 263 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977357	0305202001176815256 0001200177714797735 70305202010	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.96	0.00
4976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969831	0305202001176815256 0001200177714796983 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO RIOBAMBA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO POR ABRIL 2020	0.94	0.00
4993	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991825	0305202001176815256 0001200177714799182 50305202011	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL AGENCIA MOGUL	0.94	0.00
4993	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966398	0305202001176815256 0001200177714796639 80305202019	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL AGENCIA MOGUL	0.94	0.00
4996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970195	0305202001176815256 0001200177714797019 50305202013	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA EL FORTIN	0.86	0.00
4996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970194	0305202001176815256 0001200177714797019 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA EL FORTIN	0.86	0.00
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966344	0305202001176815256 0001200177714796634 40305202014	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 264 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968072	0305202001176815256 0001200177714796807 20305202012	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	0.86	0.00
4999	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981150	0305202001176815256 0001200177714798115 00305202013	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 ORELLANA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 DE LA DP DE ORELLANA FACTURAS VARIAS	0.86	0.00
5000	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968384	0305202001176815256 0001200177714796838 40305202012	03/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	ZONA 8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DE 2020 AGENCIA MILAGRO	8.28	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968074	0305202001176815256 0001200177714796807 40305202013	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	1.65	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968073	0305202001176815256 0001200177714796807 30305202018	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	0.93	0.00
5003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968075	0305202001176815256 0001200177714796807 50305202019	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ZONA 9 ZONA 2 NAPO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EN EL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACT	1.06	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968067	0305202001176815256 0001200177714796806 70305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 265 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968068	0305202001176815256 0001200177714796806 80305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.87	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978887	0305202001176815256 0001200177714797888 70305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	123.88	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968066	0305202001176815256 0001200177714796806 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.88	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968065	0305202001176815256 0001200177714796806 50305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968064	0305202001176815256 0001200177714796806 40305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966381	0305202001176815256 0001200177714796638 10305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	31.20	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968037	0305202001176815256 0001200177714796803 70305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 266 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968041	0305202001176815256 0001200177714796804 10305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968042	0305202001176815256 0001200177714796804 20305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1.37	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968047	0305202001176815256 0001200177714796804 70305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968048	0305202001176815256 0001200177714796804 80305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1.36	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968049	0305202001176815256 0001200177714796804 90305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968050	0305202001176815256 0001200177714796805 00305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1.26	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968051	0305202001176815256 0001200177714796805 10305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 267 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968061	0305202001176815256 0001200177714796806 10305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.88	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968062	0305202001176815256 0001200177714796806 20305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.87	0.00
5041	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968063	0305202001176815256 0001200177714796806 30305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LAS LINEAS QUE PERTENECEN AL EDIFICIO PAEZ Y DE LAS LINEAS 1700 774 774 y 3936300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0.87	0.00
5047	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	002-010-000001933	1205202001189015343 3001200201000000193 31234567814	12/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	ZONA 3 AMBATO DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. F. 1933 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS DEL SRI ORDEN DZ3-AFIOPC18-00000045 POR ABRIL 2020	6.74	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968071	0305202001176815256 0001200177714796807 10305202017	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968076	0305202001176815256 0001200177714796807 60305202014	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968077	0305202001176815256 0001200177714796807 70305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 268 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968078	0305202001176815256 0001200177714796807 80305202015	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.88	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968079	0305202001176815256 0001200177714796807 90305202010	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968080	0305202001176815256 0001200177714796808 00305202016	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.89	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968081	0305202001176815256 0001200177714796808 10305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968082	0305202001176815256 0001200177714796808 20305202017	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968083	0305202001176815256 0001200177714796808 30305202012	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.89	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968084	0305202001176815256 0001200177714796808 40305202018	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

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

Página: 269 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968085	0305202001176815256 0001200177714796808 50305202013	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970202	0305202001176815256 0001200177714797020 20305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	5.06	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147981010	0305202001176815256 0001200177714798101 00305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966386	0305202001176815256 0001200177714796638 60305202013	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	16.56	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966399	0305202001176815256 0001200177714796639 90305202014	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966400	0305202001176815256 0001200177714796640 00305202018	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968069	0305202001176815256 0001200177714796806 90305202016	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 270 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968070	0305202001176815256 0001200177714796807 00305202011	03/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ZONA 9 ZONA 1 IBARRA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147319342	0305202001176815256 0001200177714731934 20305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.66	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990095	0305202001176815256 0001200177714799009 50305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990094	0305202001176815256 0001200177714799009 40305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352372	0305202001176815256 0001200177714735237 20305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.74	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352373	0305202001176815256 0001200177714735237 30305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.76	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352374	0305202001176815256 0001200177714735237 40305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.75	0.00

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

Página: 271 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147352375	0305202001176815256 0001200177714735237 50305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.74	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966388	0305202001176815256 0001200177714796638 80305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966389	0305202001176815256 0001200177714796638 90305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.87	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966390	0305202001176815256 0001200177714796639 00305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.87	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966391	0305202001176815256 0001200177714796639 10305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966392	0305202001176815256 0001200177714796639 20305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.87	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966393	0305202001176815256 0001200177714796639 30305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

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

Página: 272 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147967142	0305202001176815256 0001200177714796714 20305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	41.40	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968025	0305202001176815256 0001200177714796802 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968026	0305202001176815256 0001200177714796802 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968027	0305202001176815256 0001200177714796802 70305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.88	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968028	0305202001176815256 0001200177714796802 80305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968029	0305202001176815256 0001200177714796802 90305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968030	0305202001176815256 0001200177714796803 00305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 273 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968031	0305202001176815256 0001200177714796803 10305202019	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968032	0305202001176815256 0001200177714796803 20305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968033	0305202001176815256 0001200177714796803 30305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968034	0305202001176815256 0001200177714796803 40305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968035	0305202001176815256 0001200177714796803 50305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968036	0305202001176815256 0001200177714796803 60305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968038	0305202001176815256 0001200177714796803 80305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 274 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968039	0305202001176815256 0001200177714796803 90305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968040	0305202001176815256 0001200177714796804 00305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968043	0305202001176815256 0001200177714796804 30305202014	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968044	0305202001176815256 0001200177714796804 40305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968045	0305202001176815256 0001200177714796804 50305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968046	0305202001176815256 0001200177714796804 60305202010	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968052	0305202001176815256 0001200177714796805 20305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 275 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147968060	0305202001176815256 0001200177714796806 00305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969249	0305202001176815256 0001200177714796924 90305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.88	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969250	0305202001176815256 0001200177714796925 00305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972095	0305202001176815256 0001200177714797209 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972096	0305202001176815256 0001200177714797209 60305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972097	0305202001176815256 0001200177714797209 70305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972098	0305202001176815256 0001200177714797209 80305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 276 de 277

Fecha: 04/06/2020

Hora: 11:31:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Período: MAYO

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.
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972235	0305202001176815256 0001200177714797223 50305202016	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	31.27	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972292	0305202001176815256 0001200177714797229 20305202017	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147972293	0305202001176815256 0001200177714797229 30305202012	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973692	0305202001176815256 0001200177714797369 20305202011	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	1.22	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978886	0305202001176815256 0001200177714797888 60305202015	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.86	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990092	0305202001176815256 0001200177714799009 20305202018	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.94	0.00
5111	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147990093	0305202001176815256 0001200177714799009 30305202013	03/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ZONA 9 QUITO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS AGENCIAS DE LA DZ9 DEL SRI VARIAS FACTURAS PERIODO ABRIL 2020 VARIAS FACTURAS	0.97	0.00

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

Página: 277 de 277
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 11:31:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
 Período: MAYO

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.
5205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001387	1126154618	07/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP FACTURA No 1387 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CONTRATO 135-0000-0000-0038-2019 SERVICIO DEL 04 ABRIL AL 03 DE MAYO 2020	1,459.62	0.00
5221	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000025972	1126154618	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DIRECCION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NOTA DE CREDITO 001 001 25972 A CONTRATO SERVICIO DE LAN Y WIFI GESTIONADOS EN LAS PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES 135 038 2019	-14.73	0.00
Total por Grupo:									3,845.26	0.00
Total General:									3,845.26	0.00