

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

Página: 1 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

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.
1280	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	003-001-000000908	1128899842	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo correspondiente al mes de ABRIL 2022 - Según Factura No. 003-001-000000908 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	200.00	16.00
1281	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-002-000014256	0606202201179024325 7001200100200001425 62006220611	06/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - ECUATRONIX Cia. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato correspondiente al mes de MARZO de 2022. - Según Factura No. 001-002-000013894 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	250.00	20.00
1328	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	003-001-000000909	1128899842	08/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo correspondiente al mes de MAYO 2022 - Según Factura No. 003-001-000000909 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	200.00	16.00
1329	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-002-000014357	0806202201179024325 7001200100200001435 72006220812	08/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - ECUATRONIX Cia. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 001-002-000014357 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	250.00	20.00
Total por Grupo:									900.00	72.00
Total General:									900.00	72.00

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.
821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-018677246	0105202201189000143 9001200101201867724 61867724616	01/05/2022	05/05/2022	15/06/2022	CZ03 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Piliishurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de ABRIL de 2022 - Según Factura No. 001-012-018677246 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	1.42	0.00

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

Página: 2 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007448192	0505202201069000051 2001200104100744819 20034422319	05/05/2022	10/05/2022	15/06/2022	CZ03 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL de 2022 de las oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3, - Según Factura No. 001-041-007448192 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	429.12	0.00
863	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007463370	0605202201069000051 2001200104100746337 00034422314	06/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL 2022 equipos SACER. - Según Factura No. 001-041-007463370 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	28.48	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331592	0305202201176815256 0001200177719333159 20305202217	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.61	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331593	0305202201176815256 0001200177719333159 30305202212	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331591	0305202201176815256 0001200177719333159 10305202211	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	10.89	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331594	0305202201176815256 0001200177719333159 40305202218	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.92	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331589	0305202201176815256 0001200177719333158 90305202210	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00

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

Página: 3 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331590	0305202201176815256 0001200177719333159 00305202216	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZO3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00
1038	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000081454	0905202201016004790 0001200101200008145 49552262511	09/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- EMAC EP. Pago de tasas por recolección de basura de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de abril de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1190-M de fecha 18 de mayo de 2022. F#001-012-000081454.	165.83	0.00
1169	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002019475	0206202201119000564 6001200100300201947 50034422310	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- EERSSA. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1325-M de fecha 03 de junio de 2022. Correspondiente al mes de mayo 2022. F# 001-003-002019475, 001-003-002018103.	33.57	0.00
1169	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002018103	0206202201119000564 6001200100300201810 30034422319	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- EERSSA. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1325-M de fecha 03 de junio de 2022. Correspondiente al mes de mayo 2022. F# 001-003-002019475, 001-003-002018103.	43.60	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620233	0206202201016005002 0001200100303762023 31021201516	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	4.61	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037672148	0206202201016005002 0001200100303767214 81021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	2.49	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	99999999999	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	13.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620235	0206202201016005002 0001200100303762023 51021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	4.77	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620236	0206202201016005002 0001200100303762023 61021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	4.48	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037654902	0206202201016005002 0001200100303765490 21021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	3.34	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037610873	0206202201016005002 0001200100303761087 31021201519	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	5.22	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037609533	0206202201016005002 0001200100303760953 31021201516	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	17.71	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037654903	0206202201016005002 0001200100303765490 31021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	2.49	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037594540	0206202201016005002 0001200100303759454 01021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037619099	0206202201016005002 0001200100303761909 91021201515	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	2.50	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620234	0206202201016005002 0001200100303762023 41021201511	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	4.55	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037619020	0206202201016005002 0001200100303761902 01021201514	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	4.48	0.00
1180	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001064933	0306202201099150000 6001200100600106493 30034422319	03/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - ELECGALAPAGOS S.A.- Consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos en San Cristóbal, período del 19 de abril al 16 de mayo de 2022, Línea POA Nro. 73, Factura Nro. 1064933	1.55	0.00
1182	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001065103	0606202201099150000 6001200100600106510 30034422318	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - ELECGALAPAGOS S.A.- Consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos en Santa Cruz, período del 4 de mayo al 1 de junio de 2022, Línea POA Nro. 73, Factura Nro. 1065103	494.51	0.00
1184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195471098	0306202201176815256 0001200177719547109 80306202218	03/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	CZ5G - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos, mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 74, Factura Nro. 195471098	6.92	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424581	3005202201176815426 0001200101203442458 16001040614	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	4.10	0.00

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

Página: 6 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424580	3005202201176815426 0001200101203442458 06001040211	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	2.10	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425102	3005202201176815426 0001200101203442510 26001655514	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	123.85	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425531	3005202201176815426 0001200101203442553 16001784112	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	14.08	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424582	3005202201176815426 0001200101203442458 26001040814	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	154.78	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068476754	0406202201179005388 1001200199906847675 40034422317	04/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	89.14	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068430237	0306202201179005388 1001200199906843023 70034422313	03/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	3,328.04	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469234	0406202201179005388 1001200199906846923 40034422317	04/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	1,707.10	0.00

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

Página: 7 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1202	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000084304	0806202201016004790 0001200101200008430 42214814219	08/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	CZO6.- EMAC EP. Pago de tasas por recolección de basura de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de mayo 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1357-M de fecha 10 de junio de 2022. F#001-012-000084304.	166.56	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028944190	0606202201019000380 9001200100302894419 00034422313	06/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	33.69	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	0000000000	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	64.70	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028958384	0706202201019000380 9001200100302895838 40034422312	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	112.50	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028958383	0706202201019000380 9001200100302895838 30034422317	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	1,070.23	0.00
1228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435609	0306202201176815256 0001200177719543560 90306202218	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.-CNT - PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 , REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0928-M, S. PAGO CADA-2022-115.	173.20	0.00
1230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000004	1129799254	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS PARA EL CONTROL DE REDES MÓVILES DEL SISTEMA SAMM, PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2022, CADA-2022-109, MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0907-M, F 137-010-000000004	226.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000005	1129799254	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - SERVICIO DE INSTALACIONES DE CALL GENERATOR PROYECTO, SAMM PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2022, REQUE. ARCOTEL-CADA-2022-908-M, CADA-2022-110, F 137-10-000000005	17.85	0.00
1234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435598	0306202201176815256 0001200177719543559 80306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-02 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUCERT, PERIODO MAYO 22, REQUETIMIENTO ARCOTEL-CAD-2022-0922-M, CADA-2022-112, F 001-777-195435598	361.25	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - INTERAGUA C. LTDA.- Pagos por consumo de agua potable en oficinas ubicadas en Cda. Ietel mz 28 solar 1, período del 12 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 130, Factura Nro. 44385068	1.65	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044385068	1306202201099215356 3001202610004438506 84438506810	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - INTERAGUA C. LTDA.- Pagos por consumo de agua potable en oficinas ubicadas en Cda. Ietel mz 28 solar 1, período del 12 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 130, Factura Nro. 44385068	37.40	0.00
1241	0991443312001	EXPONOVA S.A.	001-013-000009009	0106202201099144331 2001200101300009000 99087833117	01/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO6.- EXPONOVA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, PERIODO MAYO 2022, REQUERIMIENTO EN MEMORANDO ARCOTEL-CZO6-2022-1360-M. F#00101300009009.	220.37	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004531682	0306202201096859902 0001207000100453168 21086027012	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en Estación de Comprobación Técnica Taura, período del 1 de mayo al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 4531682	98.03	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en Estación de Comprobación Técnica Taura, período del 1 de mayo al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 4531682	2.00	0.00

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

Página: 9 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-003610764	0505202201096859902 0001209399900361076 40454021317	05/05/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	18.77	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	0.40	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-003746181	0606202201096859902 0001209399900374618 10467587815	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	16.68	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429415	0306202201176815256 0001200177719542941 50306202219	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429416	0306202201176815256 0001200177719542941 60306202214	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429417	0306202201176815256 0001200177719542941 70306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429418	0306202201176815256 0001200177719542941 80306202215	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00

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

Página: 10 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429419	0306202201176815256 0001200177719542941 90306202210	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429426	0306202201176815256 0001200177719542942 60306202219	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.20	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429421	0306202201176815256 0001200177719542942 10306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429422	0306202201176815256 0001200177719542942 20306202217	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429423	0306202201176815256 0001200177719542942 30306202212	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.20	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429425	0306202201176815256 0001200177719542942 50306202213	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.20	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429424	0306202201176815256 0001200177719542942 40306202218	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.20	0.00

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

Página: 11 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429420	0306202201176815256 0001200177719542942 00306202216	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	6.92	0.00
1252	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000110452	1606202201116000024 0001200102200011045 20230037015	16/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- MUNICIPIO DE LOJA. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6 -2022-1429-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-022-000110452.	7.83	0.00
1255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435607	0306202201176815256 0001200177719543560 70306202217	03/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- CNT EP. Pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1430-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-777-195435608, 001-777-195435607.	7.31	0.00
1255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435608	0306202201176815256 0001200177719543560 80306202212	03/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- CNT EP. Pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1430-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-777-195435608, 001-777-195435607.	6.92	0.00
1258	0102323227001	GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL	003-103-000001005	2006202201010232322 7001200310300000100 56992930919	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.-GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2022-1359-M DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022. F# 003-103-000001005.	280.41	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429413	0306202201176815256 0001200177719542941 30306202218	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435600	0306202201176815256 0001200177719543560 00306202219	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.20	0.00

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

Página: 12 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429411	0306202201176815256 0001200177719542941 10306202217	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429410	0306202201176815256 0001200177719542941 00306202211	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195459468	0306202201176815256 0001200177719545946 80306202211	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	9.69	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429409	0306202201176815256 0001200177719542940 90306202216	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435599	0306202201176815256 0001200177719543559 90306202215	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	18.72	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429414	0306202201176815256 0001200177719542941 40306202213	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429412	0306202201176815256 0001200177719542941 20306202212	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.92	0.00

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

Página: 13 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435596	0306202201176815256 0001200177719543559 60306202219	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	248.71	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435595	0306202201176815256 0001200177719543559 50306202213	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	288.28	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195459469	0306202201176815256 0001200177719545946 90306202215	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	6.96	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137789	0106202201099133185 9001200102600013778 91234567814	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	50.89	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137791	0106202201099133185 9001200102600013779 11234567815	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	23.49	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137796	0106202201099133185 9001200102600013779 61234567812	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	94.71	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137790	0106202201099133185 9001200102600013779 01234567811	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	17.86	0.00

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

Página: 14 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

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.
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137799	0106202201099133185 9001200102600013779 91234567819	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	57.14	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137798	0106202201099133185 9001200102600013779 81234567813	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	24.39	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137797	0106202201099133185 9001200102600013779 71234567818	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	17.86	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137794	0106202201099133185 9001200102600013779 41234567811	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	41.96	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137795	0106202201099133185 9001200102600013779 51234567817	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	53.42	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137788	0106202201099133185 9001200102600013778 81234567819	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	42.88	0.00
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137792	0106202201099133185 9001200102600013779 21234567810	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	13.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137793	0106202201099133185 9001200102600013779 31234567816	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	98.21	0.00
1268	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835826	0206202201136006630 0001200101000283582 61234567813	02/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS CANC.FACT. 001-010-002835826 CONSUMO AGUA POTABLE INSTALACIONES CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	27.25	0.00
1268	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000999999	99999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS CANC.FACT. 001-010-002835826 CONSUMO AGUA POTABLE INSTALACIONES CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	2.04	0.00
1270	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039449376	1606202201096859902 0001214899903944937 60034422319	16/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel mz 28 solar 1, período del 14 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 39449376	1,382.28	0.00
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429427	0306202201176815256 0001200177719542942 70306202214	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	6.20	0.00
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429429	0306202201176815256 0001200177719542942 90306202215	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	6.20	0.00
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429428	0306202201176815256 0001200177719542942 80306202211	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	6.92	0.00

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

Página: 16 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009657606	0906202201096859902 0001203300200965760 61141103218	09/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 033-002-009657606 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	469.95	0.00
1273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 033-002-009657606 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	57.78	0.00
1275	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	002-015-000000364	0306202201060289894 2001200201500000036 41234567813	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ESTACION DE SERVICIOS SANTIAGO DOS - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos asignados a la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022. - Según Factura No. 002-015-000000364 - LINEA POA: 105 - CODIGO DPP: 25	281.20	0.00
1277	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061699	1705202201066083691 0001200109600006169 90040587515	17/05/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022. - Según Factura No. 001-096-000061699 - LINEA POA: 94 - CODIGO DPP: 164	48.12	0.00
1284	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-018905678	0106202201189000143 9001200101201890567 81890567819	01/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilihurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de MAYO de 2022 - Según Factura No. 001-012-018905678 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	1.41	0.00
1286	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007662680	0706202201069000051 2001200104100766268 00034422315	07/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO 2022 equipos SACER. - Según Factura No. 001-041-007662680 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	30.61	0.00
1303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435597	0306202201176815256 0001200177719543559 70306202214	03/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2021-05 SERVICIO CONECTIVIDAD Y TELEMETRIA ENLACES DE DATOS COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO (SACER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURAS 193331585 - 26693897 SOLICITUD-CAFI-2022-0609-M, CADA-2022-116	11,919.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026880925	0106202201176815256 0001213788802688092 52688092519	01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2021-05 SERVICIO CONECTIVIDAD Y TELEMETRÍA ENLACES DE DATOS COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO (SACER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURAS 193331585 - 26693897 SOLICITUD-CAFI-2022-0609-M, CADA-2022-116	75.00	0.00
1305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069066325	1706202201179005388 1001200199906906632 50034422314	17/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON DE LA ARCOTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO - JUNIO DE 2022. S. PAGO ARCOTEL-CADA-2022-127, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0958-M.	14.16	0.00
1310	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	002-015-000000362	0206202201060289894 2001200201500000036 21234567818	02/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - ESTACION DE SERVICIOS SANTIAGO DOS - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos asignados a la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 002-015-000000362 - LINEA POA: 105 - CODIGO DPP: 25	252.43	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435601	0306202201176815256 0001200177719543560 10306202214	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435603	0306202201176815256 0001200177719543560 30306202215	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	9.13	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435604	0306202201176815256 0001200177719543560 40306202210	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.55	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435605	0306202201176815256 0001200177719543560 50306202216	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435606	0306202201176815256 0001200177719543560 60306202211	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.92	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435602	0306202201176815256 0001200177719543560 20306202211	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	6.20	0.00
1312	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062019	1706202201066083691 000120010960006201 90224039312	17/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 001-096-000062019 - LINEA POA: 94 - CODIGO DPP: 164	118.99	0.00
1324	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007785470	2206202201069000051 2001200104100778547 00034422313	22/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO de 2022 de las oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3, - Según Factura No. 001-041-007785470 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	396.43	0.00
1330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068896989	1406202201179005388 1001200199906889698 90034422319	14/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO - JUNIO DE 2022, S. PAGO ARCOTEL-CADA-2022-126, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0954-M.	4.98	0.00
1367	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	001-012-000348243	0706202201100010089 9001200101200034824 30000099918	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	17.86	0.00
1367	0590061654001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	003-016-000003721	0706202201059006165 400120030160000372 10000099913	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1372	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029131868	2106202201019000380 9001200100302913186 80034422316	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR C.A. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al periodo 22-05-2022 al 21-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1493-M de fecha 28 de junio de 2022. F#001-003-029131868.	60.61	0.00
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037799487	2406202201016005002 0001200100303779948 71021201515	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- ETAPA EP. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1494-M de fecha 28 de junio de 2022. F# 001-003-037799487, 001-003-037852696.	19.29	0.00
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037852696	2406202201016005002 0001200100303785269 61021201511	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- ETAPA EP. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1494-M de fecha 28 de junio de 2022. F# 001-003-037799487, 001-003-037852696.	10.29	0.00
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-008160930	2306202201096859902 0001207300200816093 01520748512	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CNEL EP. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. correspondiente al periodo 09-05-2022 al 10-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1501-M de fecha 28 de junio de 2022. F#073-002-008160930.	18.30	0.00
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	99999999999	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CNEL EP. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. correspondiente al periodo 09-05-2022 al 10-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1501-M de fecha 28 de junio de 2022. F#073-002-008160930.	1.06	0.00
1385	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000493	1306202201130380494 000120040040000049 30007942213	13/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER ESTACION DE SERVICIO PORTOVIEJO FORESTAL CANC. FACT. 004-004-000000493 ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022.	135.15	0.00
1386	0103901534001	MEJIA OTAVALO WILMER RENE	001-001-000000470	1129462364	27/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	21.43	0.00

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

Página: 20 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 Período: JUNIO

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.
1386	0102323227001	GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL	003-101-000529820	0906202201010232322 7001200310100052982 06992930919	09/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1386	0102214905001	GUTIERREZ ALBORNOZ WILLIAM RODOLFO	001-001-000003836	1129511357	03/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	5.00	0.00
1386	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	002-004-002276571	1006202201079005158 0001200200400227657 10000000013	10/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	22.32	0.00
1396	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 043-029-012562278 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ESTACIÓN TRANSPORTABLE SACER EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2022.	8.38	0.00
1396	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-012562278	2806202201096859902 0001204302901256227 81187428816	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 043-029-012562278 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ESTACIÓN TRANSPORTABLE SACER EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2022.	112.71	0.00
Total por Grupo:									26,514.28	0.00
Total General:									26,514.28	0.00

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

Página: 21 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1112	0105279665001	BRIONES CHASTAIN FRANCOIS SEBASTIEN	003-002-000000134	1305202201010527966 5001200300200000013 41234567814	13/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- BRIONES CHASTAIN FRANCOIS SEBASTIEN. Pago de la contratación del servicio de adquisición de un disco duro externo y de repuestos para el mantenimiento preventivo de computadoras de escritorio, computadores portátiles e impresoras de la Coordinación Zonal 6. Factura#003-002-134.	2.330.00	23.30
1114	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000786	1205202201010404571 1001200150000000078 60000000011	12/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- FLORES PERALTA SILVIA LORENA. Pago por el servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6, 09 de abril al 08 de mayo 2022. Memorando ARCOTEL-CZO6-2022-1191-M de fecha 18 de mayo de 2022. F#001-500-000000786.	2.662.00	26.62
1179	0924459928001	VANEGAS CEDEÑO JOSE FERNANDO	001-001-000001094	1129582570	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - VANEGAS CEDEÑO JOSE.- Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipos informáticos en general de la Oficina Técnica Galápagos, Línea POA Nro. 88 y 227, Orden de Trabajo Nro. 012, Factura Nro. 1094	450.00	4.50
1179	0924459928001	VANEGAS CEDEÑO JOSE FERNANDO	001-001-000001094	1129582570	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - VANEGAS CEDEÑO JOSE.- Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipos informáticos en general de la Oficina Técnica Galápagos, Línea POA Nro. 88 y 227, Orden de Trabajo Nro. 012, Factura Nro. 1094	593.00	5.93
1227	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000794	1306202201010404571 1001200150000000079 40000000014	13/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar la Contratación del servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6, período del 09 de mayo al 08 de junio 2022. Memorando ARCOTEL-CZO6-2022-1372-M de fecha 14 de junio de 2022.	2,662.00	26.62
1263	0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	001-002-000006787	1706202201090881332 2001200100200000678 70000678714	17/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	CZO5 - MASACHE PAEZ ALEXANDRA.- Mantenimiento preventivo de seis dispensadores de agua doble servicio ubicados en Cdl. Ietel mz 28 solar 1, Línea POA Nro. 140, Orden de Trabajo Nro. 003, Factura Nro. 6787	75.00	0.75
1269	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001286	2106202201171775213 1001200110000000128 62106202212	21/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO5 - AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN.- Fumigación y sanitización para las instalaciones ubicadas en Cdl. Ietel mz 28 solar 1 y Estación Taura, por el mes de junio de 2022, Línea POA Nro. 137, Orden de Trabajo Nro. 004, Factura Nro. 1286	154.00	1.54

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

Página: 22 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1362	1311853947001	PONCE MOREIRA GALO ARNALDO	002-001-000000634	1129410033	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZ5G - PONCE MOREIRA GALO.- Mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, instalación del sistema hídrico de bombeo de agua en la CZ5G, Línea POA Nro. 225, Orden de Trabajo Nro. 013, Factura Nro. 634	1,100.00	11.00
1364	1311853947001	PONCE MOREIRA GALO ARNALDO	002-001-000000633	1129410033	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZ5G - PONCE MOREIRA GALO.- Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación e instalación en general en la edificación de la CZ5G, Línea POA Nro. 226, Orden de Trabajo Nro. 014, Factura Nro. 633	505.41	5.05
1366	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000087	2306202201120373438 7001200100100000008 72021837814	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO5 - MOREIRA VELIZ NARCISA.- Adquisición de botellones de agua purificada para consumo de colaboradores y usuarios externos, mes de junio 2022, Línea POA Nro. 145, Orden de Compra Nro. 009, Factura Nro. 87	24.20	0.24
1400	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	001-100-000000442	2706202201080189518 6001200110000000044 21234567812	27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO - EL ASESOR CONTABLE, PAGO DE LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE - SITAC, SOLICITUD PAGO CADA-2022-130, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-1014-M, FACTURA 442.	120.00	1.20
1401	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	001-002-000000053	0206202201050217753 8001200100200000005 31234567815	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (100 LIBRETINES A4, IMPRESOS A UN SOLO COLOR, PAPEL QUIMICIO ORIGINAL Y COPIA, NUMERADOS) ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-09. MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0886-M. FACTURA 53.	499.00	4.99
1409	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-001-000001843	1129920893	08/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A LA ARCOTEL, ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-008. MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0910-M. FACTURA 1843.	647.25	6.47

Total por Grupo:	11,821.86	118.21
Total General:	11,821.86	118.21

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

Página: 23 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1237	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000054565	0706202201179131702 5001201004500005456 51858919818	07/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 17	60.00	1.65
1274	0604944587001	TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL	001-002-000000064	1128961103	10/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL - Cancelación por el servicio de fumigación y desinfección de las oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehículos de la Coordinación Zonal 3. (1 de 10) - Según Factura No. 001-002-000000064 - LINEA POA: 99 - CODIGO DPP: 109	59.00	1.62
1276	1311832594001	ALAVA FLORES DAVID DARIO	002-001-000000011	1128819412	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: ALAVA FLORES DAVID DARIO CANC.FACT. 002-001-011 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES CZO4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002053873.	1,290.00	35.48
1300	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-002-000001126	1606202201179190680 2001200100200000112 61234567811	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. - CONTRATO ARCOTEL-2022-004 Y CONTRATO MODIFICATORIO ARCOTEL-2022-004-A, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, PERÍODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO. FACTURA 1121	33,351.46	917.17
1308	0604944587001	TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL	001-002-000000063	1128961103	10/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL - Cancelación por el servicio de fumigación y desinfección de las oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehículos de la Coordinación Zonal 3. (2 de 10) - Según Factura No. 001-002-000000063 - LINEA POA: 99 - CODIGO DPP: 109	59.00	1.62
1323	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	001-002-000044575	2206202201069170191 3001200100200004457 50694457516	22/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - S.O.S Sistemas Electronicos FEPAC Cia Ltda. - Cancelación por el servicio de monitoreo de alarma electrónica de las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 - Según Factura No. 001-002-000044575 - LINEA POA: 183 - CODIGO DPP: 64	15.79	0.43
1333	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN (LIMPIO) "ASOSERLISEPSIA"	001-010-000000101	0606202201179266849 2001200101000000010 12215403514	06/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ORDEN DE TRABAJO NO. CE-20210002095699, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA, SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III, PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, POR EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2022. FACTURA# 101, MEMORANDO CAFI-2022-617-M	10,793.43	296.82

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

Página: 24 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1358	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	001-001-000000033	1406202201069174622 4001200100100000003 31234567817	14/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES - Cancelación servicio limpieza oficinas e instalaciones la Coordinación Zonal 3 del 05 de MAYO a 04 de JUNIO de 2022 - CATALOGO ELECTRONICO - Según Factura No. 001-001-000000033 - LINEA: 98 CODIGO: 106	762.30	20.96
1367	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000048	2306202201060304348 0001200310000000004 89763310111	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	71.43	1.96
1367	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000047	2006202201060304348 0001200310000000004 78356389318	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	71.43	1.96
1392	1312402561001	LOOR DELGADO ALVARO LUIS	001-100-000000007	2806202201131240256 1001200110000000000 75363924010	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4 ALVARO LUIS LOOR DELGADO CANC.FACT. 001-100-000000007 MANTENIMIENTO EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 4 ORDEN DE TRABAJO CZO4-2022-003	390.00	10.73
1410	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000437	0106202201179272868 10012001002000000043 70000043710	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.-GSYPRO CIA LTDA - CONTRATO ARCOTEL-2021-011, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINAS DE LA ARCOTEL A NIVEL NACIONAL, PERÍODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2022. MEMORANDO ARCOTEL-CAFI-2022-0627-M. FACT. 437.	33,306.00	915.92
Total por Grupo:									80,229.84	2,206.32
Total General:									80,229.84	2,206.32

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

Página: 25 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1133	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	001-002-000107769	0905202201170743586 1001200100200010776 90000313315	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO RECURSOS PARA GESTIÓN DE TRÁMITES NOTARIALES, PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CJUR-2022-0321-M. FACT. 107769.	446.33	35.71
Total por Grupo:									446.33	35.71
Total General:									446.33	35.71

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.
1089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000130749	0305202201179073265 7001200200200013074 94610233919	03/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	CZO3 - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200497 - 20220002200499 - Según Factura No. 002-002-000130748 y 002-002-000130749 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	8.30	0.15
1089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000130748	0305202201179073265 7001200200200013074 83472426318	03/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	CZO3 - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200497 - 20220002200499 - Según Factura No. 002-002-000130748 y 002-002-000130749 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	117.00	2.05
1102	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026081	2705202201179209210 8001200100500002608 10000000015	27/05/2022	30/05/2022	01/06/2022	CZO3 - PLASTILIMPIO S.A. - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200500 - 20220002200501 - Según Factura No. 001-005-000026081 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	82.60	1.45

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

Página: 26 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1282	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000010323	0206202201091253851 9001200200200001032 30001038619	02/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200496 - 20220002200498 - Según Factura No. 002-002-000010323 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	24.59	0.43
1283	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025374	0606202201179082497 7001200100500002537 40000000015	06/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TEXTIQUIM - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200502 - Según Factura No. 001-005-000025374 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	52.00	0.91
1360	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	003-031-000026953	2306202201019015314 2001200303100002695 30030310113	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- IMPORSOPAPEL S.A. PAGO DEL SERVICIO DE " ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.". MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2022-1475-M DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022. F#003-031-000026953.	796.00	13.93
1386	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	002-012-000081823	0106202201019015314 2001200201200008182 30020120119	01/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	37.15	0.65
1387	1312192659001	ALCIVAR CHANCAY LICETH LUCILA	001-001-000000138	1129941142	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: ALCIVAR CHANCAY LICETH CANC.FACT. 001-001-138 CONSUMO DE BIDONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CZO4-2022-002 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022 COORDINACIÓN ZONAL 4.	8.93	0.16
1390	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000050	2406202201060304348 000120031000000005 04550546415	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	49.11	0.86

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

Página: 27 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 Período: JUNIO

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.
1390	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000051	2706202201060304348 000120031000000005 16036328516	27/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	66.96	1.17
Total por Grupo:									1,242.64	21.76
Total General:									1,242.64	21.76

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.
821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-018677246	0105202201189000143 9001200101201867724 61867724616	01/05/2022	05/05/2022	15/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilihurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de ABRIL de 2022 - Según Factura No. 001-012-018677246 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00
835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007448192	0505202201069000051 2001200104100744819 20034422319	05/05/2022	10/05/2022	15/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL de 2022 de las oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3, - Según Factura No. 001-041-007448192 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00

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

Página: 28 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
863	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007463370	0605202201069000051 2001200104100746337 00034422314	06/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL 2022 equipos SACER. - Según Factura No. 001-041-007463370 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00
1038	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000081454	0905202201016004790 0001200101200008145 49552262511	09/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- EMAC EP. Pago de tasas por recolección de basura de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de abril de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1190-M de fecha 18 de mayo de 2022. F#001-012-000081454.	0.00	0.00
1133	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	001-002-000107769	0905202201170743586 1001200100200010776 90000313315	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO RECURSOS PARA GESTIÓN DE TRÁMITES NOTARIALES, PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CJUR-2022-0321-M. FACT. 107769.	0.00	0.00
1169	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002018103	0206202201119000564 6001200100300201810 30034422319	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- EERSSA. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1325-M de fecha 03 de junio de 2022. Correspondiente al mes de mayo 2022. F# 001-003-002019475, 001-003-002018103.	0.00	0.00
1169	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002019475	0206202201119000564 6001200100300201947 50034422310	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- EERSSA. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1325-M de fecha 03 de junio de 2022. Correspondiente al mes de mayo 2022. F# 001-003-002019475, 001-003-002018103.	0.00	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.00	0.00
1179	0924459928001	VANEGAS CEDEÑO JOSE FERNANDO	001-001-000001094	1129582570	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - VANEGAS CEDEÑO JOSE.- Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipos informáticos en general de la Oficina Técnica Galápagos, Línea POA Nro. 88 y 227, Orden de Trabajo Nro. 012, Factura Nro. 1094	0.00	0.00

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

Página: 29 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1179	0924459928001	VANEGAS CEDEÑO JOSE FERNANDO	001-001-000001094	1129582570	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - VANEGAS CEDEÑO JOSE.- Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipos informáticos en general de la Oficina Técnica Galápagos, Línea POA Nro. 88 y 227, Orden de Trabajo Nro. 012, Factura Nro. 1094	0.00	0.00
1180	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001064933	0306202201099150000600120010060010649330034422319	03/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - ELEGALAPAGOS S.A.- Consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos en San Cristóbal, periodo del 19 de abril al 16 de mayo de 2022, Línea POA Nro. 73, Factura Nro. 1064933	0.00	0.00
1182	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001065103	0606202201099150000600120010060010651030034422318	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CZ5G - ELEGALAPAGOS S.A.- Consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos en Santa Cruz, período del 4 de mayo al 1 de junio de 2022, Línea POA Nro. 73, Factura Nro. 1065103	0.00	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424582	3005202201176815426000120010120344245826001040814	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	0.00	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425102	3005202201176815426000120010120344251026001655514	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	0.00	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424581	3005202201176815426000120010120344245816001040614	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	0.00	0.00
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424580	3005202201176815426000120010120344245806001040211	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1188	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425531	3005202201176815426 0001200101203442553 16001784112	30/05/2022	10/06/2022	13/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, PERÍODO DE ABRIL - MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0889-M, S. PAGO CADA-2022-107.	0.00	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068430237	0306202201179005388 1001200199906843023 70034422313	03/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	0.00	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068476754	0406202201179005388 1001200199906847675 40034422317	04/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	0.00	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469234	0406202201179005388 1001200199906846923 40034422317	04/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2022, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO, S. PAGO CADA-2022-113, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-2022-0924-M.	0.00	0.00
1202	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000084304	0806202201016004790 0001200101200008430 42214814219	08/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	CZO6.- EMAC EP. Pago de tasas por recolección de basura de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de mayo 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1357-M de fecha 10 de junio de 2022. F#001-012-000084304.	0.00	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028958384	0706202201019000380 9001200100302895838 40034422312	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	0.00	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	0000000000	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028944190	0606202201019000380 9001200100302894419 00034422313	06/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	0.00	0.00
1226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028958383	0706202201019000380 9001200100302895838 30034422317	07/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1399-M de fecha 15 de junio de 2022. F#001-003-028958383,001-003-028958384, 001-003-028944190.	0.00	0.00
1237	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000054565	0706202201179131702 500120100450005456 51858919818	07/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 17	0.00	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - INTERAGUA C. LTDA.- Pagos por consumo de agua potable en oficinas ubicadas en Cda. Ietel mz 28 solar 1, período del 12 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 130, Factura Nro. 44385068	0.00	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044385068	1306202201099215356 3001202610004438506 84438506810	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - INTERAGUA C. LTDA.- Pagos por consumo de agua potable en oficinas ubicadas en Cda. Ietel mz 28 solar 1, período del 12 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 130, Factura Nro. 44385068	0.00	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004531682	0306202201096859902 0001207000100453168 21086027012	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en Estación de Comprobación Técnica Taura, período del 1 de mayo al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 4531682	0.00	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en Estación de Comprobación Técnica Taura, período del 1 de mayo al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 4531682	0.00	0.00

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

Página: 32 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-003610764	0505202201096859902 0001209399900361076 40454021317	05/05/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	0.00	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	0.00	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-003746181	0606202201096859902 0001209399900374618 10467587815	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas de la Estación Sacer Santa Elena, período del 2 de abril al 3 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Facturas Nro. 3610764 y 3746181	0.00	0.00
1252	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000110452	1606202201116000024 0001200102200011045 20230037015	16/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- MUNICIPIO DE LOJA. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6 -2022-1429-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-022-000110452.	0.00	0.00
1268	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835826	0206202201136006630 0001200101000283582 61234567813	02/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS CANC.FACT. 001-010-002835826 CONSUMO AGUA POTABLE INSTALACIONES CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1268	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000999999	9999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS CANC.FACT. 001-010-002835826 CONSUMO AGUA POTABLE INSTALACIONES CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1270	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039449376	1606202201096859902 0001214899903944937 60034422319	16/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel mz 28 solar 1, período del 14 de mayo al 13 de junio de 2022, Línea POA Nro. 131, Factura Nro. 39449376	0.00	0.00

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

Página: 33 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009657606	0906202201096859902 0001203300200965760 61141103218	09/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 033-002-009657606 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 033-002-009657606 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1274	0604944587001	TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL	001-002-000000064	1128961103	10/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL - Cancelación por el servicio de fumigación y desinfección de las oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehículos de la Coordinación Zonal 3. (1 de 10) - Según Factura No. 001-002-000000064 - LINEA POA: 99 - CODIGO DPP: 109	0.00	0.00
1277	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061699	1705202201066083691 0001200109600006169 90040587515	17/05/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022. - Según Factura No. 001-096-000061699 - LINEA POA: 94 - CODIGO DPP: 164	0.00	0.00
1284	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-018905678	0106202201189000143 9001200101201890567 81890567819	01/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilihurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de MAYO de 2022 - Según Factura No. 001-012-018905678 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00
1286	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007662680	0706202201069000051 2001200104100766268 00034422315	07/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO 2022 equipos SACER. - Según Factura No. 001-041-007662680 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00
1305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069066325	1706202201179005388 1001200199906906632 50034422314	17/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON DE LA ARCOTEL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO - JUNIO DE 2022, S, PAGO ARCOTEL-CADA-2022 -127, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0958-M.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1308	0604944587001	TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL	001-002-000000063	1128961103	10/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TAIPE CANTUÑA DAVID ISRAEL - Cancelación por el servicio de fumigación y desinfección de las oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehículos de la Coordinación Zonal 3. (2 de 10) - Según Factura No. 001-002-000000063 - LINEA POA: 99 - CODIGO DPP: 109	0.00	0.00
1312	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062019	1706202201066083691 0001200109600006201 90224039312	17/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 001-096-000062019 - LINEA POA: 94 - CODIGO DPP: 164	0.00	0.00
1324	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007785470	2206202201069000051 2001200104100778547 00034422313	22/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO de 2022 de las oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3, - Según Factura No. 001-041-007785470 - LINEA POA: 95 - CODIGO DPP: 51	0.00	0.00
1330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069021143	1606202201179005388 1001200199906902114 30034422310	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO - JUNIO DE 2022, S. PAGO ARCOTEL-CADA-2022-126, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022 -0954-M.	0.00	0.00
1330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068896989	1406202201179005388 1001200199906889698 90034422319	14/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA ARCOTEL QUITO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO - JUNIO DE 2022, S. PAGO ARCOTEL-CADA-2022-126, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022 -0954-M.	0.00	0.00
1360	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	003-031-000026953	2306202201019015314 2001200303100002695 30030310113	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- IMPORSOPAPEL S.A. PAGO DEL SERVICIO DE " ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.". MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2022-1475-M DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022. F#003-031-000026953.	0.00	0.00
1366	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000087	2306202201120373438 700120010010000008 72021837814	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO5 - MOREIRA VELIZ NARCISA. - Adquisición de botellones de agua purificada para consumo de colaboradores y usuarios externos, mes de junio 2022, Línea POA Nro. 145, Orden de Compra Nro. 009, Factura Nro. 87	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1372	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029131868	2106202201019000380 9001200100302913186 80034422316	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CENTRO SUR C.A. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al periodo 22-05-2022 al 21-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1493-M de fecha 28 de junio de 2022. F#001-003-029131868.	0.00	0.00
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037852696	2406202201016005002 0001200100303785269 61021201511	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- ETAPA EP. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1494-M de fecha 28 de junio de 2022. F# 001-003-037799487, 001-003-037852696.	0.00	0.00
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037799487	2406202201016005002 0001200100303779948 71021201515	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- ETAPA EP. Pago por el consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1494-M de fecha 28 de junio de 2022. F# 001-003-037799487, 001-003-037852696.	0.00	0.00
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CNEL EP. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. correspondiente al periodo 09-05-2022 al 10-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1501-M de fecha 28 de junio de 2022. F#073-002-008160930.	0.00	0.00
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-008160930	2306202201096859902 0001207300200816093 01520748512	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZO6.- CNEL EP. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6. correspondiente al periodo 09-05-2022 al 10-06-2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1501-M de fecha 28 de junio de 2022. F#073-002-008160930.	0.00	0.00
1386	0102214905001	GUTIERREZ ALBORNOZ WILLIAM RODOLFO	001-001-000003836	1129511357	03/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
1386	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	002-012-000081823	0106202201019015314 2001200201200008182 30020120119	01/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1396	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000999999	9999999999	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 043-029-012562278 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ESTACIÓN TRANSPORTABLE SACER EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2022.	0.00	0.00
1396	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-012562278	2806202201096859902000120430290125622781187428816	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: CNEL. CANCELACIÓN DE FACTURA 043-029-012562278 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ESTACIÓN TRANSPORTABLE SACER EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2022.	0.00	0.00
1409	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-001-000001843	1129920893	08/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A LA ARCOTEL, ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-008. MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0910-M. FACTURA 1843.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 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.
1280	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	003-001-000000908	1128899842	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo correspondiente al mes de ABRIL 2022 - Según Factura No. 003-001-000000908 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	24.00	24.00

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

Página: 37 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

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.
1328	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	003-001-00000909	1128899842	08/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo correspondiente al mes de MAYO 2022 - Según Factura No. 003-001-00000909 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	24.00	24.00
Total por Grupo:									48.00	48.00
Total General:									48.00	48.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000130748	0305202201179073265 7001200200200013074 83472426318	03/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	CZO3 - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200497 - 20220002200499 - Según Factura No. 002-002-000130748 y 002-002-000130749 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	14.04	14.04
1089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000130749	0305202201179073265 7001200200200013074 94610233919	03/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	CZO3 - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200497 - 20220002200499 - Según Factura No. 002-002-000130748 y 002-002-000130749 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	1.00	1.00
1102	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026081	2705202201179209210 8001200100500002608 10000000015	27/05/2022	30/05/2022	01/06/2022	CZO3 - PLASTILIMPIO S.A. - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200500 - 20220002200501 - Según Factura No. 001-005-000026081 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	9.91	9.91

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

Página: 38 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1112	0105279665001	BRIONES CHASTAIN FRANCOIS SEBASTIEN	003-002-000000134	1305202201010527966 5001200300200000013 41234567814	13/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- BRIONES CHASTAIN FRANCOIS SEBASTIEN. Pago de la contratación del servicio de adquisición de un disco duro externo y de repuestos para el mantenimiento preventivo de computadoras de escritorio, computadores portátiles e impresoras de la Coordinación Zonal 6. Factura#003-002-134.	279.60	279.60
1114	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000786	1205202201010404571 1001200150000000078 60000000011	12/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CZO6.- FLORES PERALTA SILVIA LORENA. Pago por el servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6, 09 de abril al 08 de mayo 2022. Memorando ARCOTEL-CZO6-2022-1191-M de fecha 18 de mayo de 2022. F#001-500-000000786.	319.44	319.44
1133	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	001-002-000107769	0905202201170743586 1001200100200010776 90000313315	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO RECURSOS PARA GESTIÓN DE TRÁMITES NOTARIALES, PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CJUR-2022-0321-M. FACT. 107769.	53.52	53.52
1227	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000794	1306202201010404571 1001200150000000079 40000000014	13/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar la Contratación del servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6, período del 09 de mayo al 08 de junio 2022. Memorando ARCOTEL-CZO6-2022-1372-M de fecha 14 de junio de 2022.	319.44	319.44
1241	0991443312001	EXPONOVA S.A.	001-013-000009009	0106202201099144331 2001200101300000900 99087833117	01/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO6.- EXPONOVA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, PERÍODO MAYO 2022, REQUERIMIENTO EN MEMORANDO ARCOTEL-CZO6-2022-1360-M. F#00101300009009.	26.44	26.44
1258	0102323227001	GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL	003-103-000001005	2006202201010232322 7001200310300000100 56992930919	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.-GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2022-1359-M DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022. F# 003-103-000001005.	33.65	33.65
1263	0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	001-002-000006787	1706202201090881332 2001200100200000678 70000678714	17/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	CZO5 - MASACHE PAEZ ALEXANDRA.- Mantenimiento preventivo de seis deispensadores de agua doble servicio ubicados en Cdba. Ietel mz 28 solar 1, Línea POA Nro. 140, Orden de Trabajo Nro. 003, Factura Nro. 6787	9.00	9.00

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

Página: 39 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137797	0106202201099133185 9001200102600013779 71234567818	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	2.14	2.14
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137798	0106202201099133185 9001200102600013779 81234567813	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	2.93	2.93
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137794	0106202201099133185 9001200102600013779 41234567811	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	5.04	5.04
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137795	0106202201099133185 9001200102600013779 51234567817	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	6.41	6.41
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137788	0106202201099133185 9001200102600013778 81234567819	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	5.15	5.15
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137792	0106202201099133185 9001200102600013779 21234567810	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	1.61	1.61
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137793	0106202201099133185 9001200102600013779 31234567816	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	11.79	11.79

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

Página: 40 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137796	0106202201099133185 9001200102600013779 61234567812	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	11.37	11.37
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137789	0106202201099133185 9001200102600013778 91234567814	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	6.11	6.11
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137791	0106202201099133185 9001200102600013779 11234567815	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	2.82	2.82
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137790	0106202201099133185 9001200102600013779 01234567811	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	2.14	2.14
1264	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000137799	0106202201099133185 9001200102600013779 91234567819	01/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ATIMASA S.A. S ERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ, CONSUMO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2022. VARIAS FACTURAS.	6.86	6.86
1269	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001286	2106202201171775213 1001200110000000128 62106202212	21/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO5 - AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN.- Fumigación y sanitización para las instalaciones ubicadas en Cdla. Ietel mz 28 solar 1 y Estación Taura, por el mes de junio de 2022, Línea POA Nro. 137, Orden de Trabajo Nro. 004, Factura Nro. 1286	18.48	18.48
1275	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	002-015-000000364	0306202201060289894 2001200201500000036 41234567813	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ESTACION DE SERVICIOS SANTIAGO DOS - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos asignados a la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022. - Según Factura No. 002-015-000000364 - LINEA POA: 105 - CODIGO DPP: 25	33.74	33.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1276	1311832594001	ALAVA FLORES DAVID DARIO	002-001-000000011	1128819412	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: ALAVA FLORES DAVID DARIO CANC.FACT. 002-001-011 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES CZO4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002053873.	154.80	154.80
1281	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-002-000014256	0606202201179024325 7001200100200001425 62006220611	06/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato correspondiente al mes de MARZO de 2022. - Según Factura No. 001-002-000013894 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	30.00	30.00
1282	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000010323	0206202201091253851 9001200200200001032 30001038619	02/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200496 - 20220002200498 - Según Factura No. 002-002-000010323 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	2.95	2.95
1283	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025374	0606202201179082497 7001200100500002537 40000000015	06/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - TEXTIQUIM - Cancelación por adquisición Material de Aseo Catálogo Electrónico para utilización en la Coordinación Zonal 3 - CE-20220002200502 - Según Factura No. 001-005-000025374 - LINEA POA: 106 - CODIGO DPP: 118	6.24	6.24
1300	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-002-000001126	1606202201179190680 2001200100200000112 61234567811	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. - CONTRATO ARCOTEL-2022-004 Y CONTRATO MODIFICATORIO ARCOTEL-2022-004-A, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, PERÍODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO. FACTURA 1124	4,002.18	4,002.18
1310	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	002-015-000000362	0206202201060289894 2001200201500000036 21234567818	02/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ESTACION DE SERVICIOS SANTIAGO DOS - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos asignados a la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 002-015-000000362 - LINEA POA: 105 - CODIGO DPP: 25	30.29	30.29
1323	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	001-002-000044575	2206202201069170191 3001200100200004457 50694457516	22/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - S.O.S Sistemas Electronicos FEPAC Cia Ltda. - Cancelación por el servicio de monitoreo de alarma electrónica de las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 - Según Factura No. 001-002-000044575 - LINEA POA: 183 - CODIGO DPP: 64	1.89	1.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1329	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	001-002-000014357	0806202201179024325 7001200100200001435 72006220812	08/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de infraestructura para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato correspondiente al mes de MAYO de 2022. - Según Factura No. 001-002-000014357 - LINEA POA: 104 - CODIGO DPP: 101	30.00	30.00
1333	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN (LIMPIO) "ASOSERLISEPSIA"	001-010-000000101	0606202201179266849 2001200101000000010 12215403514	06/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- ORDEN DE TRABAJO NO. CE-20210002095699, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA, SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III, PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL - QUITO, POR EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2022. FACTURA# 101, MEMORANDO CAFI-2022-617-M	1,295.21	1,295.21
1358	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	001-001-000000033	1406202201069174622 4001200100100000003 31234567817	14/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	CZO3 - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES - Cancelación servicio limpieza oficinas e instalaciones la Coordinación Zonal 3 del 05 de MAYO a 04 de JUNIO de 2022 - CATALOGO ELECTRONICO - Según Factura No. 001-001-000000033 - LINEA: 98 CODIGO: 106	91.48	91.48
1362	1311853947001	PONCE MOREIRA GALO ARNALDO	002-001-000000634	1129410033	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZ5G - PONCE MOREIRA GALO.- Mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, instalación del sistema hídrico de bombeo de agua en la CZ5G, Línea POA Nro. 225, Orden de Trabajo Nro. 013, Factura Nro. 634	132.00	132.00
1364	1311853947001	PONCE MOREIRA GALO ARNALDO	002-001-000000633	1129410033	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CZ5G - PONCE MOREIRA GALO.- Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación e instalación en general en la edificación de la CZ5G, Línea POA Nro. 226, Orden de Trabajo Nro. 014, Factura Nro. 633	60.65	60.65
1367	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000047	2006202201060304348 000120031000000004 78356389318	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	8.57	8.57
1367	0590061654001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	003-016-000003721	0706202201059006165 4001200301600000372 10000099913	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.14	2.14

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

Página: 43 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1367	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000048	2306202201060304348 000120031000000004 89763310111	23/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	8.57	8.57
1367	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	001-012-000348243	0706202201100010089 9001200101200034824 30000099918	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.14	2.14
1385	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000493	1306202201130380494 0001200400400000049 30007942213	13/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER ESTACION DE SERVICIO PORTOVIEJO FORESTAL CANC. FACT. 004-004-000000493 ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS CZO4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022.	16.22	16.22
1386	0103901534001	MEJIA OTAVALO WILMER RENE	001-001-000000470	1129462364	27/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.57	2.57
1386	0102323227001	GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL	003-101-000529820	0906202201010232322 7001200310100052982 06992930919	09/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	2.14
1386	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	002-004-002276571	1006202201079005158 0001200200400227657 10000000013	10/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.68	2.68
1387	1312192659001	ALCIVAR CHANCA Y LICETH LUCILA	001-001-000000138	1129941142	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4: ALCIVAR CHANCA Y LICETH CANC.FACT. 001-001-138 CONSUMO DE BIDONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CZO4-2022-002 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022 COORDINACIÓN ZONAL 4.	1.07	1.07

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

Página: 44 de 53
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:47:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1390	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000050	2406202201060304348 0001200310000000005 04550546415	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	5.89	5.89
1390	0603043480001	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	003-100-000000051	2706202201060304348 0001200310000000005 16036328516	27/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	8.04	8.04
1392	1312402561001	LOOR DELGADO ALVARO LUIS	001-100-000000007	2806202201131240256 1001200110000000000 75363924010	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CZO4 ALVARO LUIS LOOR DELGADO CANC.FACT. 001-100-000000007 MANTENIMIENTO EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 4 ORDEN DE TRABAJO CZO4-2022-003	46.80	46.80
1400	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	001-100-000000442	2706202201080189518 6001200110000000044 21234567812	27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO - EL ASESOR CONTABLE, PAGO DE LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE - SITAC, SOLICITUD PAGO CADA-2022-130, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-1014-M, FACTURA 442.	14.40	14.40
1401	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	001-002-000000053	0206202201050217753 8001200100200000005 31234567815	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.- MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (100 LIBRETINES A4, IMPRESOS A UN SOLO COLOR, PAPEL QUIMICIO ORIGINAL Y COPIA, NUMERADOS) ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-09. MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0886-M. FACTURA 53.	59.88	59.88
1410	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000437	0106202201179272868 1001200100200000043 70000043710	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	MATRIZ.-GSYPRO CIA LTDA - CONTRATO ARCOTEL-2021-011, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINAS DE LA ARCOTEL A NIVEL NACIONAL, PERÍODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2022. MEMORANDO ARCOTEL-CAFI-2022-0627-M. FACT. 437.	3,996.72	3,996.72

Total por Grupo:	11,198.15	11,198.15
Total General:	11,198.15	11,198.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331592	0305202201176815256 0001200177719333159 20305202217	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.79	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331593	0305202201176815256 0001200177719333159 30305202212	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331591	0305202201176815256 0001200177719333159 10305202211	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	1.31	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331594	0305202201176815256 0001200177719333159 40305202218	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.83	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331589	0305202201176815256 0001200177719333158 90305202210	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
864	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331590	0305202201176815256 0001200177719333159 00305202216	03/05/2022	12/05/2022	15/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037672148	0206202201016005002 0001200100303767214 81021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZ06 - Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZ06-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.30	0.00

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

Página: 46 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620235	0206202201016005002 0001200100303762023 51021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.57	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620236	0206202201016005002 0001200100303762023 61021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.54	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037654902	0206202201016005002 0001200100303765490 21021201517	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.40	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037610873	0206202201016005002 0001200100303761087 31021201519	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.63	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037609533	0206202201016005002 0001200100303760953 31021201516	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	2.13	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037619099	0206202201016005002 0001200100303761909 91021201515	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.30	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620233	0206202201016005002 0001200100303762023 31021201516	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037654903	0206202201016005002 0001200100303765490 31021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.30	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037594540	0206202201016005002 0001200100303759454 01021201512	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.24	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037619020	0206202201016005002 0001200100303761902 01021201514	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.54	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037620234	0206202201016005002 0001200100303762023 41021201511	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	CZO6.- Recursos para financiar el pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1324-M de fecha 03 de junio de 2022.	0.55	0.00
1184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195471098	0306202201176815256 0001200177719547109 80306202218	03/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	CZ5G - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en las instalaciones de la Oficina Técnica Galápagos, mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 74, Factura Nro. 195471098	0.83	0.00
1228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435609	0306202201176815256 0001200177719543560 90306202218	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.-CNT - PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 , REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0928-M, S. PAGO CADA-2022-115.	20.78	0.00
1230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000004	1129799254	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS PARA EL CONTROL DE REDES MÓVILES DEL SISTEMA SAMM, PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2022, CADA-2022-109, MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0907-M, F 137-010-000000004	27.22	0.00

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

Página: 48 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000005	1129799254	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - SERVICIO DE INSTALACIONES DE CALL GENERATOR PROYECTO, SAMM PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2022, REQUE. ARCOTEL-CADA-2022-908-M, CADA-2022-110, F 137-10-000000005	2.14	0.00
1234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435598	0306202201176815256 0001200177719543559 80306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	MATRIZ.- CNT - ORDEN DE TRABAJO CADA-2022-02 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUCERT, PERIODO MAYO 22, REQUETIMIENTO ARCOTEL-CAD-2022-0922-M, CADA-2022-112, F 001-777-195435598	43.35	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429425	0306202201176815256 0001200177719542942 50306202213	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.74	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429419	0306202201176815256 0001200177719542941 90306202210	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429426	0306202201176815256 0001200177719542942 60306202219	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.74	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429424	0306202201176815256 0001200177719542942 40306202218	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.74	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429415	0306202201176815256 0001200177719542941 50306202219	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00

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

Página: 49 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429416	0306202201176815256 0001200177719542941 60306202214	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429417	0306202201176815256 0001200177719542941 70306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429418	0306202201176815256 0001200177719542941 80306202215	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429420	0306202201176815256 0001200177719542942 00306202216	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429421	0306202201176815256 0001200177719542942 10306202211	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429422	0306202201176815256 0001200177719542942 20306202217	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.83	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429423	0306202201176815256 0001200177719542942 30306202212	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	CZO5 - CNT EP.- Consumo de telefonía fija en oficinas ubicadas en Cdba. letel mz 28 solar 1, correspondiente al mes de mayo de 2022, Línea POA Nro. 132, Facturas del 195429415 al 195429426	0.74	0.00

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

Página: 50 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435608	0306202201176815256 0001200177719543560 80306202212	03/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- CNT EP. Pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1430-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-777-195435608, 001-777-195435607.	0.83	0.00
1255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435607	0306202201176815256 0001200177719543560 70306202217	03/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CZO6.- CNT EP. Pago por el consumo de servicio telefónico de la Coordinación Zonal 6. Correspondiente al mes de MAYO de 2022. Memorando Nro. ARCOTEL-CZO6-2022-1430-M de fecha 20 de junio de 2022. F# 001-777-195435608, 001-777-195435607.	0.88	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195459468	0306202201176815256 0001200177719545946 80306202211	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	1.16	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429409	0306202201176815256 0001200177719542940 90306202216	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435599	0306202201176815256 0001200177719543559 90306202215	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	2.25	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429414	0306202201176815256 0001200177719542941 40306202213	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435600	0306202201176815256 0001200177719543560 00306202219	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.74	0.00

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

Página: 51 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435595	0306202201176815256 0001200177719543559 50306202213	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	34.59	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435596	0306202201176815256 0001200177719543559 60306202219	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	29.85	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429412	0306202201176815256 0001200177719542941 20306202212	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429413	0306202201176815256 0001200177719542941 30306202218	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195459469	0306202201176815256 0001200177719545946 90306202215	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.84	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429411	0306202201176815256 0001200177719542941 10306202217	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429410	0306202201176815256 0001200177719542941 00306202211	03/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CNT - PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, COORDINACIÓN ZONAL 1 Y ESTACIÓN DE CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, REQUERIMIENTO MEMORANDO ARCOTEL-CADA-2022-0929-M, S. PAGO CADA-2022-114.	0.83	0.00

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

Página: 52 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429427	0306202201176815256 0001200177719542942 70306202214	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	0.74	0.00
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429428	0306202201176815256 0001200177719542942 80306202211	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	0.83	0.00
1271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195429429	0306202201176815256 0001200177719542942 90306202215	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	CZO4: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 001-777-195429427 195429428 195429429 CONSUMO TELEFONO INSTALACIONES CZO4 LINEAS 931448, 931286, 931274 CORRESPONIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022	0.74	0.00
1303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435597	0306202201176815256 0001200177719543559 70306202214	03/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2021-05 SERVICIO CONECTIVIDAD Y TELEMETRÍA ENLACES DE DATOS COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO (SACER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURAS 193331585 - 26693897 SOLICITUD-CAFI-2022-0609-M, CADA-2022-116	1,430.28	0.00
1303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026880925	0106202201176815256 0001213788802688092 52688092519	01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2021-05 SERVICIO CONECTIVIDAD Y TELEMETRÍA ENLACES DE DATOS COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO (SACER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURAS 193331585 - 26693897 SOLICITUD-CAFI-2022-0609-M, CADA-2022-116	9.00	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435605	0306202201176815256 0001200177719543560 50306202216	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435606	0306202201176815256 0001200177719543560 60306202211	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZO3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.83	0.00

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

Página: 53 de 53

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:47:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435604	0306202201176815256 0001200177719543560 40306202210	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.79	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435603	0306202201176815256 0001200177719543560 30306202215	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	1.10	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435602	0306202201176815256 0001200177719543560 20306202211	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
1311	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435601	0306202201176815256 0001200177719543560 10306202214	03/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	CZ03 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las líneas 2622020, 21, 22,23,24,25 oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2022 (Facturas Electrónicas). - Según Factura No. Varias - LINEA POA: 96 - CODIGO DPP: 51	0.74	0.00
Total por Grupo:									1,638.78	0.00
Total General:									1,638.78	0.00