

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de 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.
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662725	0301202201176815256 0001200177718666272 50301202211	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS 001-777-186662725 Y 001-777-186662726, DICIEMBRE 2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0097-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z2, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 33. LÍNEA PAP 6.	6.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6.20</b>	<b>0.00</b>

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.
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062057077	0401202201179005388 1001200199906205707 70020104316	04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, FACTURA Nro.001-999-062057077, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022 , AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0031-M , MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 28. LÍNEA PAP 23.	1,859.46	0.00
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006205707	9999999999	04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, FACTURA Nro.001-999-062057077, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022 , AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0031-M , MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 28. LÍNEA PAP 23.	366.17	0.00
7	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655198	0301202201176815256 0001200177718665519 80301202213	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA Nro .001-777-186655198 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0033-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 39. LÍNEA PAP 24.	264.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030834194	2812202101176815426 0001200101203083419 45272131718	28/12/2021	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EPMAPS, FACT. 001-012-030834194 y 001-012-30834195, PERIODO 18-11-2021 AL 17-12-2021, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MATRIZ, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0032-M, ARRASTRE 2021 Y 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO. Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LÍNEA PAP 22.	276.44	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030834195	2812202101176815426 0001200101203083419 55272132019	28/12/2021	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EPMAPS, FACT. 001-012-030834194 y 001-012-30834195, PERIODO 18-11-2021 AL 17-12-2021, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MATRIZ, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0032-M, ARRASTRE 2021 Y 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO. Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LÍNEA PAP 22.	229.54	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662722	0301202201176815256 0001200177718666272 20301202213	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	6.20	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662723	0301202201176815256 0001200177718666272 30301202219	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	6.20	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662724	0301202201176815256 0001200177718666272 40301202214	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	6.20	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655205	0301202201176815256 0001200177718665520 50301202211	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186655204-186655205 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0038-M	6.92	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655204	0301202201176815256 0001200177718665520 40301202214	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186655204-186655205 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0038-M	6.92	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025991463	0801202201176815256 0001213788802599146 32599146317	08/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT. 137-888-025991463, SERVICIO DE INTERNET, PERIODO 08-12-2021 A 07-01-2022, ZONAL 6, SOLICITUD SNP-CGAF-DA-2022-0048-M, ARRASTRE 2021 Y PERIODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 36. LÍNEA PAP 17.	19.00	0.00
21	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-002288631	0301202201189000143 9001200900300228863 10228863114	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, EEASA-E.E. AMBATO CENTRO NORTE SA, FACTURA 009003-002288631, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z2, PERIODO 27-11-2021 AL 27-12-2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0055-M, ARRASTRE 2021 Y PERIODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO-SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 25. LÍNEA PAP 5.	21.94	0.00
32	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561844	0301202201136006630 0001200101000256184 41234567814	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, FACTURA 001-010-000256184 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z4, POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0058-M	49.75	0.00
32	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561844	99999999999	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, FACTURA 001-010-000256184 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z4, POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0058-M	3.84	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662731	0301202201176815256 0001200177718666273 10301202212	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	6.92	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662730	0301202201176815256 0001200177718666273 00301202217	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	6.52	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662729	0301202201176815256 0001200177718666272 90301202211	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777-186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	6.92	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662727	0301202201176815256 0001200177718666272 70301202210	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7. GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	6.92	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662728	0301202201176815256 0001200177718666272 80301202216	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7. GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	6.20	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822057	0501202201016005002 0001200100303582205 71021201511	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6. GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	4.09	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822415	0501202201016005002 0001200100303582241 51021201515	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6. GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	4.78	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822432	0501202201016005002 0001200100303582243 21021201518	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6. GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	5.03	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822057	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6. GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.97	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822415	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6. GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	1.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822432	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	1.04	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003212	1701202201176815256 0001200199900000321 21234567816	17/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-999-000003212, PERIODO AGOSTO 2020 A NOVIEMBRE 2021, SOLICITUD SNP-CGAF-DA-2022-0088-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 32. LÍNEA PAP 3.	114.08	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007922739	9999999999	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	12.89	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007922128	9999999999	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	60.00	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007922739	3012202101096859902 0001203300200792273 91821690511	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	100.62	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007922128	3012202101096859902 0001203300200792212 81690157314	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	69.09	0.00

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

Página: 6 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655201	0301202201176815256 0001200177718665520 10301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	6.92	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662715	0301202201176815256 0001200177718666271 50301202215	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	6.92	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655202	0301202201176815256 0001200177718665520 20301202213	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	6.92	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655203	0301202201176815256 0001200177718665520 30301202219	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718,186662719, 186655203,186662720,186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022 -0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LÍNEA PAP 20	7.00	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662716	0301202201176815256 0001200177718666271 60301202210	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718,186662719, 186655203,186662720,186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022 -0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LÍNEA PAP 20	6.20	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662717	0301202201176815256 0001200177718666271 70301202216	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718,186662719, 186655203,186662720,186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022 -0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LÍNEA PAP 20	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662721	0301202201176815256 0001200177718666272 10301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	6.20	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662720	0301202201176815256 0001200177718666272 00301202212	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	6.20	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662719	0301202201176815256 0001200177718666271 90301202217	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	6.20	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662718	0301202201176815256 0001200177718666271 80301202211	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	6.20	0.00
64	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003519	1901202201170507763 200120040210000351 91234567811	19/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, FACTURA 004-021-000003519, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0090-M, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE-MATRIZ DIEMBRE-2021, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 48. LINEA PAP 31.	833.12	0.00
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662726	0301202201176815256 0001200177718666272 60301202215	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS 001-777-186662725 Y 001-777-186662726, DICIEMBRE 2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0097-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z2, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 33. LINEA PAP 6.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
77	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	020-004-000000032	1801202201179260550 4001202000400000003 21234567815	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 020-004-32, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0113-M Y CP 15. OP 31.	53.11	0.00
84	0190386155001	ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.	001-025-000000851	1901202201019038615 5001200102500000085 10087870211	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, ECO COMBUSTIBLES CIA. LTDA, FACTURA 001-025-000000851, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0110-M, DICIEMBRE 2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE-Z6, ORDEN COMPRA No. 37, SEGUN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 13. LINEA PAP 50.	176.70	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007937	1701202201179214333 0001200101800000793 71234567814	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	81.70	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007934	1701202201179214333 0001200101800000793 41234567818	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	30.36	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007935	1701202201179214333 0001200101800000793 51234567813	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	99.02	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007936	1701202201179214333 0001200101800000793 61234567819	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	28.57	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007938	1701202201179214333 0001200101800000793 81234567811	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	20.04	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
95	1191753948001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA.	001-104-000000173	0601202201119175394 8001200110400000017 31234567817	06/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA No. 001 -1 04-0000001 73 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z7, SEGÚN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0096-M Y OP 022	223.07	0.00
101	1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	001-011-000000188	1701202201109170454 0001200101100000018 81234567811	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA PARA EL PAGO DE ALÍCUOTAS-Z1 POR EL PERÍODO ENERO 2022, SEGÚN FACTURA 001-011-000000188, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0124-M Y CP 43.	575.06	0.00
104	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	001-005-000528161	1901202201060251586 8001200100500052816 11234567815	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, PAGO FACTURA Nro. 001-005-000528161, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0109-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 11. LINEA PAP 47.	241.95	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053790	1401202201109005172 1001200199901305379 01538287011	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	96.71	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053790	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	134.71	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053787	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	1.89	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053793	1401202201109005172 1001200199901305379 31538802212	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053789	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	2.45	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053787	1401202201109005172 1001200199901305378 71538801914	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	1.69	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053793	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	1.38	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053789	1401202201109005172 1001200199901305378 91538802016	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	2.17	0.00
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212202	2401202201106003130 0001200100200021220 20000000514	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	13.40	0.00
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212201	2401202201106003130 0001200100200021220 10000000519	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	13.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212204	2401202201106003130 0001200100200021220 40000000515	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	13.40	0.00
114	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547788	2801202201176815426 0001200101203154778 85416719715	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT 001-012-031547789 Y 001-012-031547788 SERV. AGUA POTABLE MATRIZ, DEL 18-DIC -2021 AL 17 ENE 2022, AUT GTO MEMO CGAF-DA-0146-M PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LINEA PAP 22.	176.65	0.00
114	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547789	2801202201176815426 0001200101203154778 95416720212	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT 001-012-031547789 Y 001-012-031547788 SERV. AGUA POTABLE MATRIZ, DEL 18-DIC -2021 AL 17 ENE 2022, AUT GTO MEMO CGAF-DA-0146-M PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LINEA PAP 22.	400.19	0.00
117	1391776357001	COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A.	001-105-000000062	1801202201139177635 700120011050000006 20000000114	18/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A, PAGO FACTURA Nro. 001-105-000000062, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2022-0143 CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 9. LINEA PAP 49.	153.23	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008257227	9999999999	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	13.82	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008257227	2801202201096859902 0001203300200825722 71821690517	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	108.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008256576	2801202201096859902 0001203300200825657 61690157311	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	88.24	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008256576	9999999999	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	60.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,247.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,247.39</b>	<b>0.00</b>

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.
70	1705420683001	SAMANIEGO LARA MARIA ANGELITA	001-100-000000015	1301202201170542068 3001200110000000001 53460021112	13/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SAMANIEGO LARA MARIA ANGELITA, PAGO FACTURA Nro. 001-100-000000015, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0052-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 2	4,681.41	46.81
71	1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	001-101-000003799	1401202201189173469 3001200110100000379 92001221411	14/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nro.001-101-000003799 SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO SNP-CGAF-DA-2022-0077-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M	25.00	0.25

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

Página: 13 de 31  
 Fecha: 01/02/2022  
 Hora: 12:16:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022  
 Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION  
 Período: ENERO

**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.
73	1091765884001	SIGMASEG SEGURIDAD INTEGRAL CIA.LTDA.	001-002-000000081	1801202201109176588 4001200100200000008 10000008118	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, SIGMASEG SEGURIDAD INTEGRAL CIA.LTDA, PAGO FACTURA Nro. 001-002-000000081 , SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0101-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP	26.85	0.27
89	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	002-003-000002836	1901202201019033463 5001200200300000283 60000000113	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, WELLSFARGO CIA LTDA, FACTURA 002-003-000002836 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES - Z2, DE ACUERDO AL MEMORANDO SNP-CGAF-DA-2022-0106-M OP 026	26.79	0.27
90	1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	001-101-000003800	1701202201189173469 3001200110100000380 02001221710	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, VIGILANCIA ELECTRÓNICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA, FACTURA 001-101-0003800 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES - Z4, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0115-M OP 32	89.29	0.89
103	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000028	2001202201139191672 8001201700400000002 80000002811	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, AGEEPCOURIER ECUADOR S.A,PAGO FACTURA Nro. 017-004-000000028 , SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y SUS ZONALES DEL MES DE DICIEMBRE. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-DSG-2022-0036-M, MEMORANDO Nro. SNP-DSG-2022-0027	309.80	3.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,159.14</b>	<b>51.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,159.14</b>	<b>51.59</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

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.
47	1792841968001	SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CONPAÑIANACIONALGUARAND A CIA.LTDA.	001-002-000000469	1401202201179284196 8001200100200000046 91234567813	14/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA NACIONAL GUARANDA CIA.LTDA, PAGO FACTURA Nro.001-002-000000469, SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ,MES DE DICIEMBRE 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0054-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 23. LÍNEA PAP 41.	4,399.00	120.97
50	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001200	1401202201019038000 9001200299900000120 01234567818	14/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, KUNANSOFT S.A, PAGO FACTURA Nro. 002-999-000001200 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF- DA-2022-0081-M SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 51. LIN	411.09	11.30
69	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000003469	1301202201170664674 0001200100200000346 90000347911	13/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, PAGO FACTURA Nro.001-002-000003469, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro.SNP-CGAF-DA- 2022-0034-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022- 0017-M Y CP	268.00	7.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,078.09</b>	<b>139.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,078.09</b>	<b>139.64</b>

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.
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123333	2101202201019000507 0001200700100012333 31234567811	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGUN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP- CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	288.78	5.05

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

Página: 15 de 31  
 Fecha: 01/02/2022  
 Hora: 12:16:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022  
 Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION  
 Período: ENERO

**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.
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123334	2101202201019000507 0001200700100012333 41234567817	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	230.24	4.03
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123335	2101202201019000507 0001200700100012333 51234567812	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	1,784.40	31.23
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123337	2101202201019000507 0001200700100012333 71234567813	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	306.44	5.36
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123338	2101202201019000507 0001200700100012333 81234567819	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	1,266.40	22.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,876.26</b>	<b>67.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,876.26</b>	<b>67.83</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062057077	0401202201179005388 1001200199906205707 70020104316	04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, FACTURA Nro.001-999-062057077, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022 , AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0031-M , MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 28. LÍNEA PAP 23.	0.00	0.00
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006205707	9999999999	04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, FACTURA Nro.001-999-062057077, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022 , AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0031-M , MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 28. LÍNEA PAP 23.	0.00	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030834194	2812202101176815426 0001200101203083419 45272131718	28/12/2021	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EPMAPS, FACT. 001-012-030834194 y 001-012-30834195, PERIODO 18-11-2021 AL 17-12-2021, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MATRIZ, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0032-M, ARRASTRE 2021 Y 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO. Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LÍNEA PAP 22.	0.00	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030834195	2812202101176815426 0001200101203083419 55272132019	28/12/2021	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EPMAPS, FACT. 001-012-030834194 y 001-012-30834195, PERIODO 18-11-2021 AL 17-12-2021, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MATRIZ, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0032-M, ARRASTRE 2021 Y 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO. Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LÍNEA PAP 22.	0.00	0.00
21	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-002288631	0301202201189000143 9001200900300228863 10228863114	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, EEASA-E.E. AMBATO CENTRO NORTE SA, FACTURA 009003-002288631, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z2, PERIODO 27-11-2021 AL 27-12-2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0055-M, ARRASTRE 2021 Y PERIODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO-SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 25. LÍNEA PAP 5.	0.00	0.00
32	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561844	0301202201136006630 0001200101000256184 41234567814	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, FACTURA 001-010-000256184 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z4, POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0058-M	0.00	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007922739	3012202101096859902 0001203300200792273 91821690511	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	0.00	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007922128	3012202101096859902 0001203300200792212 81690157314	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	0.00	0.00
83	1768192510001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION	001-002-000000381	2501202203176819251 0001200100200000038 10906827114	25/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO (CONDUCTOR), POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (REEMBOLSO PEAJES) A PEDRO CARGO Y SALINAS EL 8-12-2021 Y 17-12-2021, LIQ COM 381, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0116-M Y CP 61. LÍNEA PAP 95.	0.00	0.00
101	1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	001-011-000000188	1701202201109170454 0001200101100000018 81234567811	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA PARA EL PAGO DE ALÍCUOTAS-Z1 POR EL PERÍODO ENERO 2022, SEGÚN FACTURA 001-011-000000188, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0124-M Y CP 43.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053789	1401202201109005172 1001200199901305378 91538802016	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053787	1401202201109005172 1001200199901305378 71538801914	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053790	1401202201109005172 1001200199901305379 01538287011	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-013053793	1401202201109005172 1001200199901305379 31538802212	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053787	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053793	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053790	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00
109	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-013053789	9999999999	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , FACT 001-999-013053789, 013053787, 013053793 Y 013053790 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z1, 15 NOV A 15 DIC 2021 Y 15 DIC 2021 A 13 ENE 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUTOR.GASTO EN MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0139-M, Y CP 24.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
111	1768192510001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION	001-002-000000382	2701202203176819251 0001200100200000038 20909391613	27/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, VIZUETE CARPIO WILFRIDO RICARDO (CONDUCTOR), POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (REEMBOLSO PEAJES) A MANTA, MOCACHE Y VENTANAS DEL 15 AL 16-12-2021, PAP CGAF-DF 01.000.001, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0108-M, OP 033 Y CP 61. LINEA PAP 95.	0.00	0.00
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212201	2401202201106003130 0001200100200021220 10000000519	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	0.00	0.00
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212202	2401202201106003130 0001200100200021220 20000000514	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	0.00	0.00
113	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-002-000212204	2401202201106003130 0001200100200021220 40000000515	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, FACTURA 001-002-000212201-000212202-000212204 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z1 PERIODONO 13 NOV- 10 DIC AL 10 DIC-13 ENE, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0140-M Y OP 41	0.00	0.00
114	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547789	2801202201176815426 0001200101203154778 95416720212	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT 001-012-031547789 Y 001-012-031547788 SERV. AGUA POTABLE MATRIZ, DEL 18-DIC -2021 AL 17 ENE 2022, AUT GTO MEMO CGAF-DA-0146-M PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LINEA PAP 22.	0.00	0.00
114	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547788	2801202201176815426 0001200101203154778 85416719715	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT 001-012-031547789 Y 001-012-031547788 SERV. AGUA POTABLE MATRIZ, DEL 18-DIC -2021 AL 17 ENE 2022, AUT GTO MEMO CGAF-DA-0146-M PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 31. LINEA PAP 22.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008256576	9999999999	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	0.00	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008257227	2801202201096859902000120330020082572271821690517	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	0.00	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008257227	9999999999	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	0.00	0.00
122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008256576	2801202201096859902000120330020082565761690157311	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURAS Nro. 033-002-008256576, 8257227, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PERIODOS 29-11 AL 29-12 DEL 1-12 AL 1-01-2022, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0153-M, CP 26	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
32	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561844	9999999999	03/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, FACTURA 001-010-000256184 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Z4, POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0058-M	0.00	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822057	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.00	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822415	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.00	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-035822432	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.00	0.00
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007922128	9999999999	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
58	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007922739	9999999999	30/12/2021	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 033-002-007922128, 033-002-007922739 PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Z4, 29 DE OCT AL 29 NOV AL 01 NOV AL 01 DE DIC, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0104-M	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
47	1792841968001	SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CONPAÑIANACIONALGUARANDA CIA.LTDA.	001-002-000000469	1401202201179284196 8001200100200000046 91234567813	14/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CIA.LTDA, PAGO FACTURA Nro.001-002-000000469, SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ,MES DE DICIEMBRE 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0054-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 23. LÍNEA PAP 41.	527.88	527.88
50	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001200	1401202201019038000 9001200299900000120 01234567818	14/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, KUNANSOFT S.A, PAGO FACTURA Nro. 002-999-000001200 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0081-M SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 51. LÍN	49.33	49.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
69	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000003469	1301202201170664674 0001200100200000346 90000347911	13/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, PAGO FACTURA Nro.001-002-000003469, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro.SNP-CGAF-DA-2022-0034-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP	32.16	32.16
70	1705420683001	SAMANIEGO LARA MARIA ANGELITA	001-100-000000015	1301202201170542068 3001200110000000001 53460021112	13/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SAMANIEGO LARA MARIA ANGELITA, PAGO FACTURA Nro. 001-100-000000015, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0052-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 2	561.77	561.77
71	1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	001-101-000003799	1401202201189173469 3001200110100000379 92001221411	14/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nro.001-101-000003799 SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO SNP-CGAF-DA-2022-0077-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M	3.00	3.00
73	1091765884001	SIGMASEG SEGURIDAD INTEGRAL CIA.LTDA.	001-002-000000081	1801202201109176588 4001200100200000008 10000008118	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, SIGMASEG SEGURIDAD INTEGRAL CIA.LTDA, PAGO FACTURA Nro. 001-002-000000081 , SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0101-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP	3.22	3.22
89	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	002-003-000002836	1901202201019033463 5001200200300000283 60000000113	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, WELLSFARGO CIA LTDA, FACTURA 002-003-000002836 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES - Z2, DE ACUERDO AL MEMORANDO SNP-CGAF-DA-2022-0106-M OP 026	3.21	3.21
90	1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	001-101-000003800	1701202201189173469 3001200110100000380 02001221710	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA, FACTURA 001-101-0003800 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, ALARMAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES - Z4, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0115-M OP 32	10.71	10.71

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

Página: 24 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123333	2101202201019000507 0001200700100012333 31234567811	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	34.65	34.65
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123334	2101202201019000507 0001200700100012333 41234567817	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	27.63	27.63
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123335	2101202201019000507 0001200700100012333 51234567812	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	214.13	214.13
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123337	2101202201019000507 0001200700100012333 71234567813	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	36.77	36.77
99	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000123338	2101202201019000507 0001200700100012333 81234567819	21/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, FACT 007-001-000123333 000123334 000123335 000123337 y 000123338 PARAADQUISICIÓN DE LLANTAS, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, AUT GTO MEMO SNP CGAD DA 2022 0120 -M MEMO SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 44. LÍNEA PAP 34.	151.97	151.97
103	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000028	2001202201139191672 800120170040000002 80000002811	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, AGEEPCOURIER ECUADOR S.A,PAGO FACTURA Nro. 017-004-00000028 , SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y SUS ZONALES DEL MES DE DICIEMBRE. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-DSG-2022-0036-M, MEMORANDO Nro. SNP-DSG-2022-0027	37.18	37.18

<b>Total por Grupo:</b>	<b>1,693.61</b>	<b>1,693.61</b>
<b>Total General:</b>	<b>1,693.61</b>	<b>1,693.61</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

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.
7	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655198	0301202201176815256 0001200177718665519 80301202213	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA Nro .001-777-186655198 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0033-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 39. LÍNEA PAP 24.	31.76	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662723	0301202201176815256 0001200177718666272 30301202219	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001 -777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	0.74	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662722	0301202201176815256 0001200177718666272 20301202213	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001 -777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	0.74	0.00
12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662724	0301202201176815256 0001200177718666272 40301202214	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001 -777-186662722-186662723-186662724 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0037-M.	0.74	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655204	0301202201176815256 0001200177718665520 40301202214	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001 -777-186655204-186655205 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0038-M	0.83	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655205	0301202201176815256 0001200177718665520 50301202211	03/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001 -777-186655204-186655205 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. SNP-CGAF-DA-2022-0038-M	0.83	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025991463	0801202201176815256 0001213788802599146 32599146317	08/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT. 137-888-025991463, SERVICIO DE INTERNET, PERIODO 08-12-2021 A 07-01-2022, ZONAL 6, SOLICITUD SNP-CGAF-DA-2022-0048-M, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 36. LÍNEA PAP 17.	2.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

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.
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662727	0301202201176815256 0001200177718666272 70301202210	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	0.83	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662728	0301202201176815256 0001200177718666272 80301202216	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	0.74	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662731	0301202201176815256 0001200177718666273 10301202212	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	0.83	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662730	0301202201176815256 0001200177718666273 00301202217	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	0.78	0.00
35	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662729	0301202201176815256 0001200177718666272 90301202211	03/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-777- 186662731-186662730-186662729-186662728-186662727 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z7,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0075-M	0.83	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822057	0501202201016005002 0001200100303582205 71021201511	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.49	0.00
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822415	0501202201016005002 0001200100303582241 51021201515	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

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.
44	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822432	0501202201016005002 0001200100303582243 21021201518	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 035822432-035822057-035822415 PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z6, DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0076-M	0.60	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003212	1701202201176815256 0001200199900000321 21234567816	17/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	ZONAL 1, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURA 001-999-000003212, PERIODO AGOSTO 2020 A NOVIEMBRE 2021, SOLICITUD SNP-CGAF-DA-2022-0088-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z1, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 32. LÍNEA PAP 3.	13.69	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655202	0301202201176815256 0001200177718665520 20301202213	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	0.83	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655201	0301202201176815256 0001200177718665520 10301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	0.83	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662715	0301202201176815256 0001200177718666271 50301202215	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro.001-777-186662715, 186655201,186655202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0079-M, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 34. LÍNEA PAP 10.	0.83	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186655203	0301202201176815256 0001200177718665520 30301202219	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718,186662719, 186655203,186662720,186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LÍNEA PAP 20	0.84	0.00

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

Página: 28 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

**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.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662716	0301202201176815256 0001200177718666271 60301202210	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	0.74	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662717	0301202201176815256 0001200177718666271 70301202216	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	0.74	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662718	0301202201176815256 0001200177718666271 80301202211	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	0.74	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662719	0301202201176815256 0001200177718666271 90301202217	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	0.74	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662720	0301202201176815256 0001200177718666272 00301202212	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LINEA PAP 20	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 31

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:16:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION

Período: ENERO

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.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662721	0301202201176815256 0001200177718666272 10301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS Nro 001-777-186662716, 186662717, 186662718, 186662719, 186655203, 186662720, 186662721, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0086-M MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 38. LÍNEA PAP 20	0.74	0.00
64	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003519	1901202201170507763 2001200402100000351 91234567811	19/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, FACTURA 004-021-000003519, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0090-M, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE-MATRIZ DIEMBRE-2021, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 48. LÍNEA PAP 31.	99.97	0.00
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662725	0301202201176815256 0001200177718666272 50301202211	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS 001-777-186662725 Y 001-777-186662726, DICIEMBRE 2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0097-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z2, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 33. LÍNEA PAP 6.	0.74	0.00
67	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186662726	0301202201176815256 0001200177718666272 60301202215	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACTURAS 001-777-186662725 Y 001-777-186662726, DICIEMBRE 2021, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0097-M, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Z2, ARRASTRE 2021 Y PERÍODO 2022, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 33. LÍNEA PAP 6.	0.74	0.00
77	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	020-004-000000032	1801202201179260550 4001202000400000003 21234567815	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	ZONAL 3, GASTO CORRIENTE, ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 020-004-32, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0113-M Y CP 15. OP 31.	6.37	0.00
84	0190386155001	ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.	001-025-000000851	1901202201019038615 500120010250000085 10087870211	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 6, GASTO CORRIENTE, ECO COMBUSTIBLES CIA. LTDA, FACTURA 001-025-000000851, SOLICITUD-SNP-CGAF-DA-2022-0110-M, DICIEMBRE 2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE-Z6, ORDEN COMPRA No. 37, SEGÚN PAP CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 13. LÍNEA PAP 50.	21.20	0.00

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

Página: 30 de 31  
 Fecha: 01/02/2022  
 Hora: 12:16:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION  
**Período:** ENERO

**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.
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007934	1701202201179214333 0001200101800000793 41234567818	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	3.64	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007935	1701202201179214333 0001200101800000793 51234567813	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	11.88	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007938	1701202201179214333 0001200101800000793 81234567811	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	2.40	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007937	1701202201179214333 0001200101800000793 71234567814	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	9.80	0.00
92	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000007936	1701202201179214333 0001200101800000793 61234567819	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 8, GASTO CORRIENTE, EXPOPETROIL CIA. LTDA SEGUN FACTURAS 001-018-000007934-000007935-000007936-000007937-000007938, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z8, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0111-M Y OP 29	3.43	0.00
95	1191753948001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA.	001-104-000000173	0601202201119175394 800120011040000017 31234567817	06/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	ZONAL 7, GASTO CORRIENTE, ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA No. 001 -1 04-0000001 73 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - Z7, SEGUN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0096-M Y OP 022	26.77	0.00
104	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	001-005-000528161	1901202201060251586 8001200100500052816 11234567815	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	ZONAL 2, GASTO CORRIENTE, CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, PAGO FACTURA Nro. 001-005-000528161, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0109-M, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 11. LINEA PAP 47.	29.03	0.00

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

Página: 31 de 31  
 Fecha: 01/02/2022  
 Hora: 12:16:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 608-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION  
**Período:** ENERO

**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.
117	1391776357001	COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A.	001-105-000000062	1801202201139177635 7001200110500000006 20000000114	18/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	ZONAL 4, GASTO CORRIENTE, COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A, PAGO FACTURA Nro. 001-105-0000000062, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2022-0143 CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SNP-CGAF-DA-2022-0017-M Y CP 9. LÍNEA PAP 49.	18.39	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>299.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>299.42</b>	<b>0.00</b>