

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 06/12/2022

Hora: 08:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1444	1000752384001	ALMEIDA QUIÑA LUIS FABIAN	001-100-000000002	2511202201100075238 4001200110000000000 22937374412	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	ALMEIDA QUINA LUIS FABIAN: Compromiso para pago Factura 001-100-2 por Servicio de Consultoría del Gerente de la UIP Central del Proyecto de Fortalecimiento de las Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del mes de octubre 2022, según Contrato Nro.SGDPN-DAJ-001, Memorando Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0824-M.	2,937.27	293.73
1449	1707345037001	HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS ANGELES	001-100-000000010	1811202201170734503 7001200110000000001 03133401216	18/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS ANGELES: Com pago Factura 001-100-10 por Servicio Consultoría Especialista Financiero de UIP Central de Proyecto Fortalecimiento de Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del 19 al 30 sept y del 1 al 31 octub 2022, Contrato Nro.SGDPN-DAJ-002, Memo Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0821-M	2,998.83	299.88
1451	1719415919001	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA	001-100-000000002	1811202201171941591 9001200110000000000 26367564410	18/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: Com pago Factura 001-100-2 por Servicio Consultoría Especialista en Monitoreo de UIP Central de Proyecto Fortalecimiento de Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del 20 al 30 sept y del 1 al 31 octub 2022, Contrato Nro.SGDPN-DAJ-004, Memo Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0819-M.	2,927.43	292.74
Total por Grupo:									8,863.53	886.35
Total General:									8,863.53	886.35

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.
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038616	0111202201179222387 3001200101000003861 61234567811	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	35.89	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038618	0111202201179222387 3001200101000003861 81234567810	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	108.84	0.00

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

Página: 2 de 8

Fecha: 06/12/2022

Hora: 08:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Período: NOVIEMBRE

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.
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038623	0111202201179222387 3001200101000003862 31234567818	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	64.13	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038614	0111202201179222387 3001200101000003861 41234567819	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	268.13	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038619	0111202201179222387 3001200101000003861 91234567816	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	152.83	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038622	0111202201179222387 3001200101000003862 21234567812	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	157.90	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038620	0111202201179222387 3001200101000003862 01234567811	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	143.38	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038621	0111202201179222387 3001200101000003862 11234567817	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	252.56	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038615	0111202201179222387 3001200101000003861 51234567814	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	36.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 06/12/2022

Hora: 08:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Período: NOVIEMBRE

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.
1340	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000614	1111202201170724417 2001200300600000061 43376833613	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	CORO MAILA MARIA TERESA: Compromiso para pago Factura No. 003-006-614 por el servicio de abastecimiento de combustibles para la SGDPN, correspondiente al 25% de Orden de Compra IC-SGDPN-021-2022, según Memorando Nro.SGDPN-DA-2022-0966-M, suscrito por Adrian Cordova, Administrador OC. Línea POA 209	1,694.99	0.00
1404	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843905	0311202201176815256 0001200177720284390 50311202213	03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Compromiso para pago Factura 001-777-202843905 por servicio de telefonía fija de las oficinas de la SGDPN por el período del 01 al 31 de octubre de 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0985-M. Línea POA 101	132.64	0.00
1432	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008612	1711202201176815256 0001200199900000861 21234567817	17/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: - Devengado pago contratación servicio de internet, enlaces de datos, LAN, Wlan gestionada para la SGDPN, Fact. 001-999-8612 solicitado Memorando Nro. SGDPN-DTIC-2022-0409-M suscrito por el Administrador del contrato No. 001-2022-RE.Línea POA 134	2,532.34	0.00
Total por Grupo:									5,580.50	0.00
Total General:									5,580.50	0.00

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.
1460	1715278014001	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER	001-002-000000017	1811202201171527801 4001200100200000001 75619320714	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CONTRATO NRO 001-2022-SIE, Objeto Material POP mismo que se recibido con acta tcnica 25, modificado con el acta tcnica 027 con el contrato modificatorio Nro 005-2022	1,640.00	16.40

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 08:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1461	1715278014001	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER	001-002-000000018	1811202201171527801 4001200100200000001 80658719415	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER: Compromiso para pago Factura No. 001-002-18 por adquisición de material POP para la SGDPN (Libretas, carpetas, etc), según Contrato 001-2022-SIE y Contrato Modificatorio 005-2022, Memorando Nro. SGDPN-UCS-2022-0273-M suscrito por Espc. Muenala Administrador del Contrato	18,137.00	181.37
Total por Grupo:									19,777.00	197.77
Total General:									19,777.00	197.77

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1456	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000003815	2111202201179054733 7001200100500000381 53074791216	21/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.: Com pago Factura No. 001-005-3815 por el Servicio de Mantenimiento Preventivo (vigencia tecnológica) Equipos de Escáner de la SGDPN, según Orden de Compra Nro.IC-SGDPN-023-2021, Memorando Nro. SGDPN-DTIC-2022-0413-M, suscrito por Donaldo Añapa, Administ. OC	360.00	9.90
1465	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000019675	0211202201179176850 7001200100100001967 50001967513	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- Com para pago Factura No.001-001-19675 por mantenimiento preventivo de equipos informáticos de la SGDPN. Contrato Nro.002-2021-SIE y Modificatorio 002-2022. Memo Nro. SGDPN-DTIC-2022-0367-M suscrito por Ing. Donaldo Añapa, Administrador Contrato	183.04	5.03
Total por Grupo:									543.04	14.93
Total General:									543.04	14.93

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

Página: 5 de 8
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 08:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1455	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000363586	0711202201179210742 3001200100100036358 61234567816	07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Compromiso para pago Factura No. 001-001-363586 por Inclusión de bienes a la Póliza de seguro de incendio de la SGDPN. Orden de Compra Nro. IC-SGDPN-004-2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-1007-M, suscrito por Alfredo Rivadeneira, Administrador de Orden de Comp	6.67	0.12
Total por Grupo:									6.67	0.12
Total General:									6.67	0.12

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.
1444	1000752384001	ALMEIDA QUIÑA LUIS FABIAN	001-100-000000002	2511202201100075238 4001200110000000000 22937374412	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	ALMEIDA QUIÑA LUIS FABIAN: Compromiso para pago Factura 001-100-2 por Servicio de Consultoría del Gerente de la UIP Central del Proyecto de Fortalecimiento de las Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del mes de octubre 2022, según Contrato Nro.SGDPN-DAJ-001, Memorando Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0824-M.	352.47	352.47
1449	1707345037001	HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS ANGELES	001-100-000000010	1811202201170734503 7001200110000000001 03133401216	18/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS ANGELES:Com pago Factura 001-100-10 por Servicio Consultoría Especialista Financiero de UIP Central de Proyecto Fortalecimiento de Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del 19 al 30 sept y del 1 al 31 octub 2022, Contrato Nro.SGDPN-DAJ-002, Memo Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0821-M	359.86	359.86

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 08:28:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1451	1719415919001	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA	001-100-000000002	1811202201171941591 900120011000000000 26367564410	18/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: Com pago Factura 001-100-2 por Servicio Consultoría Especialista en Monitoreo de UIP Central de Proyecto Fortalecimiento de Economías Comunitarias, PROFECPIAM, del 20 al 30 sept y del 1 al 31 octub 2022, Contrato Nro.SGDPN-DAJ-004, Memo Nro.SGDPN-SGFPN-2022-0819-M.	351.29	351.29
1455	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000363586	0711202201179210742 3001200100100036358 61234567816	07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Compromiso para pago Factura No. 001-001-363586 por Inclusión de bienes a la Póliza de seguro de incendio de la SGDPN. Orden de Compra Nro. IC-SGDPN-004-2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-1007-M, suscrito por Alfredo Rivadeneira, Administrador de Orden de Comp	8.38	8.38
1456	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000003815	2111202201179054733 7001200100500000381 53074791216	21/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.: Com pago Factura No. 001-005-3815 por el Servicio de Mantenimiento Preventivo (vigencia tecnológica) Equipos de Escáner de la SGDPN, según Orden de Compra Nro.IC-SGDPN-023-2021, Memorando Nro. SGDPN-DTIC-2022-0413-M, suscrito por Donaldo Añapa, Administ. OC	43.20	43.20
1460	1715278014001	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER	001-002-000000017	1811202201171527801 4001200100200000001 75619320714	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CONTRATO NRO 001-2022-SIE, Objeto Material POP mismo que se recibido con acta tcnica 25, modificado con el acta tcnica 027 con el contrato modificatorio Nro 005-2022	196.80	196.80
1461	1715278014001	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER	001-002-000000018	1811202201171527801 4001200100200000001 80658719415	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER: Compromiso para pago Factura No. 001-002-18 por adquisición de material POP para la SGDPN (Libretas, carpetas, etc), según Contrato 001-2022-SIE y Contrato Modificadorio 005-2022, Memorando Nro. SGDPN-UCS-2022-0273-M suscrito por Espc. Muenala Administrador del Contrato	2,176.44	2,176.44
1465	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-001-000019675	0211202201179176850 7001200100100001967 50001967513	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.- Com para pago Factura No.001-001-19675 por mantenimiento preventivo de equipos informáticos de la SGDPN. Contrato Nro.002-2021-SIE y Modificadorio 002-2022. Memo Nro. SGDPN-DTIC-2022-0367-M suscrito por Ing. Donaldo Añapa, Administrador Contrato	21.96	21.96
Total por Grupo:									3,510.40	3,510.40
Total General:									3,510.40	3,510.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 06/12/2022

Hora: 08:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038618	0111202201179222387 3001200101000003861 81234567810	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	13.06	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038623	0111202201179222387 3001200101000003862 31234567818	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	7.70	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038615	0111202201179222387 3001200101000003861 51234567814	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	4.42	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038616	0111202201179222387 3001200101000003861 61234567811	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	4.31	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038614	0111202201179222387 3001200101000003861 41234567819	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	32.18	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038619	0111202201179222387 3001200101000003861 91234567816	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	18.34	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038622	0111202201179222387 3001200101000003862 21234567812	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tigo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	18.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 06/12/2022

Hora: 08:28:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 686-9999-0000 SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038621	0111202201179222387 3001200101000003862 11234567817	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tlgo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	30.31	0.00
1333	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038620	0111202201179222387 3001200101000003862 01234567811	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: Compromiso para pago de 9 facturas por servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la SGDPN de octubre 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0939-M, suscrito por Tlgo. Adrian Cordova, Administrador de la OC No. IC-SGDPN-007-2022. Línea POA 99.	17.21	0.00
1340	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000614	1111202201170724417 2001200300600000061 43376833613	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	CORO MAILA MARIA TERESA: Compromiso para pago Factura No. 003-006-614 por el servicio de abastecimiento de combustibles para la SGDPN, correspondiente al 25% de Orden de Compra IC-SGDPN-021-2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0966-M, suscrito por Adrian Cordova, Administrador OC. Línea POA 209	203.40	0.00
1404	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843905	0311202201176815256 0001200177720284390 50311202213	03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: Compromiso para pago Factura 001-777-202843905 por servicio de telefonía fija de las oficinas de la SGDPN por el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022, según Memorando Nro. SGDPN-DA-2022-0985-M. Línea POA 101	15.92	0.00
1432	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008612	1711202201176815256 0001200199900000861 21234567817	17/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago contratación servicio de internet, enlaces de datos, LAN, Wlan gestionada para la SGDPN, Fact. 001-999-8612 solicitado Memorando Nro. SGDPN-DTIC-2022-0409-M suscrito por el Administrador del contrato No. 001-2022-RE.Línea POA 134	303.88	0.00
Total por Grupo:									669.68	0.00
Total General:									669.68	0.00