

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 19/01/2021
 Hora: 11:56:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 179 | 1712831633001 | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO | 002-200-000003138 | 0912202001171283163 3001200220000000313 81234567818 | 09/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | TUQUERES TUQUERES ALICIA, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, FRANELA ORTADA. POR UN VALOR TOTAL DE 40.32\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0145-M. | 36.00 | 0.00 |
| 181 | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 001-005-000013129 | 1012202001179082497 7001200100500001312 90000000016 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | TEXTIQUIM CIA LTDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LAVAVAJILLA LIQUIDO. POR UN VALOR TOTAL DE 21.28\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-0145-M. | 19.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 55.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 55.00 | 0.00 |

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 176 | 0104503719001 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 001-001-000000395 | 1127367922 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, JABON LIQUIDO. POR UN VALOR TOTAL DE 70.56\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0145-M. | 63.00 | 1.10 |
| 189 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005943 | 1112202001172014349 200120030100000594 30000594317 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, CHOMPAS, MASCARILLA, MASCARA. POR UN VALOR DE 991.50\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 885.27 | 15.49 |
| 191 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005941 | 1112202001172014349 200120030100000594 10000594111 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, ALCOHOL ANDINO CANECA. POR UN VALOR DE 244.04\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 217.89 | 3.81 |

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

Página: 2 de 6

Fecha: 19/01/2021

Hora: 11:56:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 193 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005940 | 1112202001172014349 2001200301000000594 00000594019 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, BANDEJA DE DESINFECCIÓN. POR UN VALOR DE 40,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 40.00 | 0.70 |
| 201 | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 001-002-000003551 | 1412202001171976680 8001200100200000355 11234567812 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | VILLOTA ACOSTA ELEN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, AMONIO CUATERNARIO, ATOMIZADOR. POR UN VALOR DE 53,68\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0155-M. | 47.93 | 0.84 |
| 203 | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 001-002-000003552 | 1412202001171976680 8001200100200000355 21234567818 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | VILLOTA ACOSTA ELEN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PAPEL HIGENICO. POR UN VALOR TOTAL DE 38.47\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0155-M | 34.35 | 0.60 |
| 205 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005939 | 1112202001172014349 2001200301000000593 90000593912 | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | Segun requerimiento Memorando Nro.COPISA-PHDA-TH-2020-0154-M, equipos de bioseguridad, proceso mediante Infima cuantía orden de adjudicacion 12 | 67.50 | 1.18 |
| 208 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-0000095122 | 0912202001179073265 7001200200200009512 26046307318 | 09/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DE DISPENSADOR, TOALLA, AMBIENTAL. POR UN VALOR TOTAL DE 134,82\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-2020-0143-M | 75.00 | 1.31 |
| 208 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-001-000069964 | 1512202001179073265 7001200200100006996 46561928313 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DE DISPENSADOR, TOALLA, AMBIENTAL. POR UN VALOR TOTAL DE 134,82\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-2020-0143-M | 45.37 | 0.79 |
| 210 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000110771 | 1512202001019000507 0001200700100011077 11234567819 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS R15, R17, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE ADMINISTRATIVO. POR UN MONTO 973,02\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-157 | 435.60 | 7.62 |

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 19/01/2021
 Hora: 11:56:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 210 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000110769 | 1512202001019000507 0001200700100011076 91234567818 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS R15, R17, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE ADMINISTRATIVO. POR UN MONTO 973,02\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-157 | 433.17 | 7.58 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,345.08 | 41.02 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,345.08 | 41.02 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 193 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005940 | 1112202001172014349 2001200301000000594 00000594019 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, BANDEJA DE DESINFECCIÓN. POR UN VALOR DE 40,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 4 de 6

Fecha: 19/01/2021

Hora: 11:56:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 176 | 0104503719001 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 001-001-000000395 | 1127367922 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, JABON LIQUIDO. POR UN VALOR TOTAL DE 70,56\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0145-M. | 7.56 | 2.27 |
| 179 | 1712831633001 | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO | 002-200-000003138 | 0912202001171283163 3001200220000000313 81234567818 | 09/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | TUQUERES TUQUERES ALICIA, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, FRANELA ORTADA. POR UN VALOR TOTAL DE 40.32\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0145-M. | 4.32 | 1.30 |
| 181 | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 001-005-000013129 | 1012202001179082497 7001200100500001312 900000000016 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | TEXTIQUIM CIA LTDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LAVAVAJILLA LIQUIDO. POR UN VALOR TOTAL DE 21.28\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-0145-M. | 2.28 | 0.68 |
| 189 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005943 | 1112202001172014349 2001200301000000594 30000594317 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, CHOMPAS, MASCARILLA, MASCARA. POR UN VALOR DE 991,50\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 106.23 | 31.87 |
| 191 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005941 | 1112202001172014349 2001200301000000594 10000594111 | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 16/12/2020 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD, ALCOHOL ANDINO CANECA. POR UN VALOR DE 244,04\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0147-M. | 26.15 | 7.84 |
| 201 | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 001-002-000003551 | 1412202001171976680 8001200100200000355 11234567812 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | VILLOTA ACOSTA ELEN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, AMONIO CUATERNARIO, ATOMIZADOR. POR UN VALOR DE 53,68\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0155-M. | 5.75 | 1.72 |
| 203 | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 001-002-000003552 | 1412202001171976680 8001200100200000355 21234567818 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | VILLOTA ACOSTA ELEN, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PAPEL HIGENICO. POR UN VALOR TOTAL DE 38.47\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-0155-M | 4.12 | 1.24 |

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

Página: 5 de 6
 Fecha: 19/01/2021
 Hora: 11:56:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 205 | 1720143492001 | YUQUILEMA ANDINO EDWIN JAVIER | 003-010-000005939 | 1112202001172014349 200120030100000593 90000593912 | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | Segun requerimiento Memorando Nro.COPISA-PHDA-TH-2020-0154-M, equipos de bioseguridad, proceso mediante Infima cuantía orden de adjudicación 12 | 8.10 | 2.43 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 164.51 | 49.35 |
| Total General: | | | | | | | | | 164.51 | 49.35 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 208 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000095122 | 0912202001179073265 7001200200200009512 26046307318 | 09/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DE DISPENSADOR, TOALLA, AMBIENTAL. POR UN VALOR TOTAL DE 134,82\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-2020-0143-M | 9.00 | 0.00 |
| 208 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-001-000069964 | 1512202001179073265 7001200200100006996 46561928313 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DE DISPENSADOR, TOALLA, AMBIENTAL. POR UN VALOR TOTAL DE 134,82\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-2020-0143-M | 5.45 | 0.00 |
| 210 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000110771 | 1512202001019000507 0001200700100011077 11234567819 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS R15, R17, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE ADMINISTRATIVO. POR UN MONTO 973,02\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-157 | 52.27 | 0.00 |

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

Página: 6 de 6
 Fecha: 19/01/2021
 Hora: 11:56:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
 Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 210 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000110769 | 1512202001019000507 0001200700100011076 91234567818 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS R15, R17, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE ADMINISTRATIVO. POR UN MONTO 973,02\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2020-157 | 51.98 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 118.70 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 118.70 | 0.00 |