

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/02/2018
HORA : 8:46.58
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	4.00	477,340.00	0.00	38,411.00	38,411.00	38,411.00	438,929.00	438,929.00	0.00	8.05
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	11,396.00	11,396.00	0.00	8.33
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,068.00	46,329.00	0.00	966.17	966.17	966.17	45,362.83	45,362.83	0.00	2.09
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	257.36	257.36	257.36	10,902.64	10,902.64	0.00	2.31
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	47,667.00	47,667.00	0.00	8.33
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	400.00	52,991.00	0.00	4,250.71	4,250.71	4,250.71	48,740.29	48,740.29	0.00	8.02
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	0.00	45,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,147.00	45,147.00	0.00	0.00
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	66.45	7.12	0.00	1,433.55	59.33	4.43
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	3,000.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	26,550.00	26,550.00	0.00	7.41
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-1,500.00	9,000.00	278.84	0.00	0.00	0.00	8,721.16	9,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-12,740.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	3,772.00	223.48	223.48	223.48	4.52	3,776.52	0.00	5.59

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/02/2018
HORA : 8:46.58
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	818.433.00	0.00	818.433.00	28.550.84	53.101.72	51.668.17	51.608.84	736.780.44	766.764.83	59.33	6.31

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/03/2018
HORA : 15:26.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	4.00	477,340.00	0.00	78,189.01	78,189.01	78,189.01	399,150.99	399,150.99	0.00	16.38
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	10,360.00	10,360.00	0.00	16.67
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,068.00	46,329.00	0.00	1,951.17	1,951.17	1,951.17	44,377.83	44,377.83	0.00	4.21
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	514.72	514.72	514.72	10,645.28	10,645.28	0.00	4.61
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	43,334.00	43,334.00	0.00	16.67
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	400.00	52,991.00	0.00	8,633.33	8,633.33	8,633.33	44,357.67	44,357.67	0.00	16.29
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	0.00	45,147.00	0.00	3,181.13	3,181.13	3,181.13	41,965.87	41,965.87	0.00	7.05
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	12.66	12.66	0.00	187.34	0.00	6.33
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	139.20	139.20	0.00	1,460.80	0.00	8.70
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	107.78	107.78	0.00	1,392.22	0.00	7.19
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	245.14	245.14	0.00	3,254.86	0.00	7.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	267.58	267.58	0.00	3,032.42	0.00	8.11
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	3,000.00	7,000.00	1,436.99	51.01	51.01	51.01	5,512.00	6,948.99	0.00	0.73
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	11,331.76	588.24	588.24	588.24	80.00	11,411.76	0.00	4.90
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	24,426.00	24,426.00	0.00	14.81
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-1,500.00	9,000.00	0.00	278.84	278.84	278.84	8,721.16	8,721.16	0.00	3.10
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	10,464.88	535.12	535.12	154.87	0.00	10,464.88	380.25	4.86
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-17,240.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	923.01	3,050.48	664.52	664.52	26.51	3,335.48	0.00	16.61

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/03/2018
HORA : 15:26.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL :	818.433.00	0.00	818.433.00	40.856.64	122.559.05	110.352.51	109.972.26	655.017.31	708.080.49	380.25	13.48

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/04/2018
HORA : 8:6.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	116,291.03	116,291.03	116,291.03	359,448.97	359,448.97	0.00	24.44
510106 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	9,324.00	9,324.00	0.00	25.00
510203 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	2,936.17	2,936.17	2,936.17	42,682.83	42,682.83	0.00	6.44
510204 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	772.08	772.08	772.08	10,387.92	10,387.92	0.00	6.92
510510 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	12,559.83	12,559.83	12,559.83	39,440.17	39,440.17	0.00	24.15
510513 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	247.47	247.47	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	12,811.84	12,811.84	12,811.84	39,709.16	39,709.16	0.00	24.39
510602 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	6,293.95	6,293.95	6,293.95	36,385.58	36,385.58	0.00	14.75
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	24.36	24.36	0.00	175.64	0.00	12.18
530104 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	288.22	288.22	0.00	1,311.78	0.00	18.01
530105 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	167.30	167.30	0.00	1,332.70	0.00	11.15
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	245.14	245.14	0.00	3,254.86	0.00	7.00
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	535.16	535.16	0.00	2,764.84	0.00	16.22
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	30.24	30.24	0.00	169.76	169.76	30.24	15.12
530249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,932.20	367.80	367.80	234.02	700.00	6,632.20	133.78	5.25
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	9,543.47	2,456.53	2,456.53	1,627.63	0.00	9,543.47	828.90	20.47
530306 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	22,302.00	22,302.00	0.00	22.22
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	220.64	220.64	0.00	6,779.36	0.00	3.15
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-1,968.16	8,531.84	0.00	2,350.84	2,350.84	2,350.84	6,181.00	6,181.00	0.00	27.55
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	468.16	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	9,420.42	1,579.58	1,579.58	1,287.08	0.00	9,420.42	292.50	14.36
530804 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/04/2018
HORA : 8:6.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-17,240.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	854.01	3,141.47	1,202.39	1,192.40	4.52	2,797.61	9.99	
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
531411	Partes y Repuestos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
570201	Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :		818,433.00	0.00	818,433.00	35,918.26	188,671.36	170,620.16	169,324.75	593,843.38	647,812.84	1,295.41	20.85

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 09/05/2018
HORA : 13:59.3
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	156,069.04	156,069.04	156,069.04	319,670.96	319,670.96	0.00	32.81
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	8,288.00	8,288.00	0.00	33.33
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	3,959.84	3,959.84	3,959.84	41,659.16	41,659.16	0.00	8.68
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	1,029.44	1,029.44	1,029.44	10,130.56	10,130.56	0.00	9.22
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	16,892.83	16,892.83	16,892.83	35,107.17	35,107.17	0.00	32.49
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	247.47	247.47	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	17,194.46	17,194.46	17,194.46	35,326.54	35,326.54	0.00	32.74
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	9,230.57	9,230.57	9,230.57	33,448.96	33,448.96	0.00	21.63
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32.87	32.87	0.00	4,967.13	4,967.13	32.87	0.66
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	24.36	24.36	0.00	175.64	0.00	12.18
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	288.22	288.22	0.00	1,311.78	0.00	18.01
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	256.82	176.90	0.00	1,243.18	79.92	17.12
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	245.14	245.14	0.00	3,254.86	0.00	7.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	535.16	535.16	0.00	2,764.84	0.00	16.22
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	30.24	30.24	30.24	69.76	69.76	0.00	30.24
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,300.00	6,300.00	5,781.15	462.85	462.85	373.35	56.00	5,837.15	89.50	7.35
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	8,607.66	3,101.86	3,101.86	2,255.03	290.48	8,898.14	846.83	25.85
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	17,178.00	17,178.00	0.00	33.09
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	220.64	220.64	0.00	6,779.36	0.00	3.15
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	672.00	2,350.84	2,350.84	2,350.84	0.00	672.00	0.00	77.77
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	50.16	0.00	0.00	418.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	8,236.18	2,700.82	2,700.82	2,520.82	63.00	8,299.18	180.00	24.55
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,060.60	939.40	939.40	36.90	0.00	4,060.60	902.50	18.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 09/05/2018
HORA : 13:59.3
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	19.06	0.00	22.14	158.80	88.93
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-17,240.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	723.01	3,141.47	1,269.14	1,259.15	135.52	2,730.86	9.99	31.73
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	87.45	87.45	87.45	87.45	125.10	212.55	0.00	29.15
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	459.60	0.00	210.40	3,830.00	95.32
TOTAL :	818.433.00	-13.009.00	805.424.00	46.160.59	252.399.60	234.504.67	227.956.26	506.863.81	570.919.33	6.548.41	29.12

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 07/06/2018
HORA : 9:33.45
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	196,667.24	196,667.24	195,847.04	279,072.76	279,072.76	820.20	41.34
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	7,252.00	7,252.00	0.00	41.67
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,021.67	40,529.00	40,529.00	68.33	11.16
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	1,457.28	1,457.28	1,286.80	9,702.72	9,702.72	170.48	13.06
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	21,225.83	21,225.83	21,225.83	30,774.17	30,774.17	0.00	40.82
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	21,599.47	21,599.47	21,599.47	30,921.53	30,921.53	0.00	41.13
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	12,178.70	12,178.70	12,178.70	30,500.83	30,500.83	0.00	28.54
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.18	2,743.18	0.00	2,256.82	2,256.82	2,743.18	54.86
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	48.98	48.98	0.00	151.02	0.00	24.49
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	559.32	559.32	0.00	1,040.68	0.00	34.96
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	304.95	304.95	0.00	1,195.05	0.00	20.33
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	245.14	245.14	0.00	3,254.86	0.00	7.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,070.32	1,070.32	0.00	2,229.68	0.00	32.43
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	30.24	30.24	30.24	69.76	69.76	0.00	30.24
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,300.00	6,300.00	5,535.79	731.76	731.76	637.96	32.45	5,568.24	93.80	11.62
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	7,850.49	3,955.17	3,955.17	3,542.53	194.34	8,044.83	412.64	32.96
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	10,726.20	10,726.20	10,620.00	14,947.80	14,947.80	106.20	41.78
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,190.44	1,007.44	0.00	5,809.56	183.00	17.01
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	134.40	2,888.44	2,888.44	2,888.44	0.00	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	6,886.72	3,913.36	3,913.36	3,377.86	199.92	7,086.64	535.50	35.58
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,060.60	939.40	939.40	939.40	0.00	4,060.60	0.00	18.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 07/06/2018
HORA : 9:33.45
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-17,240.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	692.01	3,303.47	1,640.56	1,599.57	4.52	2,359.44	40.99	41.01
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	87.45	87.45	87.45	87.45	125.10	212.55	0.00	29.15
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	3,002.46	2,497.54	2,497.54	2,497.54	0.00	3,002.46	0.00	45.41
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818.433.00	-13.009.00	805.424.00	40.742.46	317.982.35	302.145.65	296.971.33	446.699.19	503.278.35	5.174.32	37.51

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 09/07/2018
HORA : 8:18.39
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	236,445.24	236,445.24	236,445.24	239,294.76	239,294.76	0.00	49.70
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	50.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	6,132.50	6,132.50	6,132.50	39,486.50	39,486.50	0.00	13.44
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	1,714.64	1,714.64	1,714.64	9,445.36	9,445.36	0.00	15.36
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	25,558.83	25,558.83	25,558.83	26,441.17	26,441.17	0.00	49.15
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	25,982.09	25,982.09	25,982.09	26,538.91	26,538.91	0.00	49.47
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-4,467.47	40,679.53	0.00	15,126.83	15,126.83	15,126.83	25,552.70	25,552.70	0.00	37.19
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.18	2,743.18	2,710.31	2,256.82	2,256.82	32.87	54.86
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	48.98	48.98	0.00	151.02	0.00	24.49
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	559.32	559.32	0.00	1,040.68	0.00	34.96
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	351.45	309.93	0.00	1,148.55	41.52	23.43
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	245.14	245.14	0.00	3,254.86	0.00	7.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,070.32	1,070.32	0.00	2,229.68	0.00	32.43
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	30.24	30.24	30.24	69.76	69.76	0.00	30.24
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,300.00	6,300.00	5,437.24	862.76	862.76	758.21	0.00	5,437.24	104.55	13.69
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	7,915.00	12,000.00	7,728.39	4,271.61	4,271.61	4,149.51	0.00	7,728.39	122.10	35.60
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	12,850.20	12,850.20	12,850.20	12,823.80	12,823.80	0.00	50.05
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,190.44	1,190.44	0.00	5,809.56	0.00	17.01
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	134.40	2,888.44	2,888.44	2,888.44	0.00	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,876.00	11,000.00	6,345.55	4,654.45	4,454.53	4,008.28	0.00	6,545.47	446.25	40.50
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,060.60	939.40	939.40	939.40	0.00	4,060.60	0.00	18.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 09/07/2018
HORA : 8:18.39
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-17,240.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	692.01	3,303.47	1,855.26	1,845.27	4.52	2,144.74	9.99	46.38
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	87.45	121.26	121.26	121.26	91.29	178.74	0.00	40.42
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	3,002.46	2,497.54	2,497.54	2,497.54	0.00	3,002.46	0.00	45.41
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818,433.00	-15,009.00	803,424.00	39,980.64	375,106.30	359,330.88	358,573.60	388,337.06	444,093.12	757.28	44.72

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 08/08/2018
HORA : 13:58.34
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	276,223.24	276,223.24	276,223.24	199,516.76	199,516.76	0.00	58.06
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	5,180.00	5,180.00	0.00	58.33
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	7,243.09	7,243.09	7,175.00	38,375.91	38,375.91	68.09	15.88
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	2,004.17	2,004.17	1,972.00	9,155.83	9,155.83	32.17	17.96
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	29,891.83	29,891.83	29,891.83	22,108.17	22,108.17	0.00	57.48
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	30,364.71	30,364.71	30,364.71	22,156.29	22,156.29	0.00	57.81
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	18,143.02	18,143.02	18,074.96	24,536.51	24,536.51	68.06	42.51
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.18	2,743.18	2,710.31	2,256.82	2,256.82	32.87	54.86
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	61.75	61.75	0.00	138.25	0.00	30.88
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	836.39	836.39	0.00	763.61	0.00	52.27
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	425.04	425.04	0.00	1,074.96	0.00	28.34
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	709.35	245.14	0.00	2,790.65	464.21	20.27
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,605.48	1,605.48	0.00	1,694.52	0.00	48.65
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	30.24	30.24	30.24	69.76	69.76	0.00	30.24
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,660.00	6,660.00	2,333.34	4,317.66	1,151.03	897.28	9.00	5,508.97	253.75	17.28
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	8,705.00	12,790.00	7,416.44	4,716.72	4,716.72	4,398.77	656.84	8,073.28	317.95	36.88
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	14,974.20	14,974.20	14,974.20	10,699.80	10,699.80	0.00	58.32
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,190.44	1,190.44	0.00	5,809.56	0.00	17.01
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	0.00	2,888.44	2,888.44	2,888.44	134.40	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,086.00	10,210.00	4,565.99	5,094.23	5,094.23	4,987.13	549.78	5,115.77	107.10	49.89
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,060.60	939.40	939.40	939.40	0.00	4,060.60	0.00	18.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 08/08/2018
HORA : 13:58.34
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-17,620.00	7,380.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	1,950.00	7,380.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	647.01	3,303.47	2,064.45	2,054.46	49.52	1,935.55	9.99	51.61
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	5.00	121.26	121.26	121.26	173.74	178.74	0.00	40.42
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	3,002.46	2,497.54	2,497.54	2,497.54	0.00	3,002.46	0.00	45.41
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818.433.00	-13.009.00	805.424.00	26.763.38	440.946.02	418.345.88	416.991.69	337.714.60	387.078.12	1.354.19	51.94

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/09/2018
HORA : 12:0.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	313,358.37	313,358.37	313,267.24	162,381.63	162,381.63	91.13	65.87
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	4,144.00	4,144.00	0.00	66.67
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	8,689.59	8,689.59	8,285.59	36,929.41	36,929.41	404.00	19.05
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	9,485.07	9,485.07	9,195.57	1,674.93	1,674.93	289.50	84.99
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	34,224.83	34,224.83	34,224.83	17,775.17	17,775.17	0.00	65.82
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	34,492.30	34,492.30	34,483.50	18,028.70	18,028.70	8.80	65.67
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	21,091.15	21,091.15	21,091.15	21,588.38	21,588.38	0.00	49.42
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,631.98	3,631.98	2,710.31	1,368.02	1,368.02	921.67	72.64
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	61.75	61.75	0.00	138.25	0.00	30.88
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	836.39	836.39	0.00	763.61	0.00	52.27
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	483.13	483.13	0.00	1,016.87	0.00	32.21
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	709.35	709.35	0.00	2,790.65	0.00	20.27
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,605.48	1,605.48	0.00	1,694.52	0.00	48.65
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	60.48	60.48	30.24	39.52	39.52	30.24	60.48
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,660.00	6,660.00	2,294.54	4,365.46	1,198.83	1,154.03	0.00	5,461.17	44.80	18.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	8,705.00	12,790.00	6,854.43	5,935.57	5,935.57	5,095.27	0.00	6,854.43	840.30	46.41
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	17,098.20	17,098.20	17,098.20	8,575.80	8,575.80	0.00	66.60
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,450.95	1,218.35	0.00	5,549.05	232.60	20.73
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	980.00	980.00	105.00	0.00	20.00	875.00	98.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	0.00	2,888.44	2,888.44	2,888.44	134.40	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	1,086.00	10,210.00	4,057.20	6,152.80	6,152.80	6,152.80	0.00	4,057.20	0.00	60.26
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,060.60	939.40	939.40	939.40	0.00	4,060.60	0.00	18.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 04/09/2018
HORA : 12:0.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	-17,620.00	7,380.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	1,950.00	1,950.00	5,430.00	73.58
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	507.26	3,488.22	2,612.44	2,462.70	4.52	1,387.56	149.74	65.31
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	5.00	242.52	242.52	203.71	52.48	57.48	38.81	80.84
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	2,156.85	3,343.15	3,343.15	2,588.14	0.00	2,156.85	755.01	60.78
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818.433.00	-13.009.00	805.424.00	23.688.42	506.953.15	490.464.85	480.353.25	274.782.43	314.959.15	10.111.60	60.90

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 09/10/2018
HORA : 8:46.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	350,402.38	350,402.38	350,402.38	125,337.62	125,337.62	0.00	73.65
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	3,108.00	3,108.00	0.00	75.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	9,732.09	9,732.09	9,732.09	35,886.91	35,886.91	0.00	21.33
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	9,742.43	9,742.43	9,742.43	1,417.57	1,417.57	0.00	87.30
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	38,013.16	38,013.16	38,013.16	13,986.84	13,986.84	0.00	73.10
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	38,558.52	38,558.52	38,558.52	13,962.48	13,962.48	0.00	73.42
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	23,819.13	23,819.13	23,819.13	18,860.40	18,860.40	0.00	55.81
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,631.98	3,631.98	3,599.11	1,368.02	1,368.02	32.87	72.64
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	61.75	61.75	0.00	138.25	0.00	30.88
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	836.39	836.39	0.00	763.61	0.00	52.27
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-5,184.85	815.15	270.00	545.15	545.15	545.15	0.00	270.00	0.00	66.88
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	709.35	709.35	0.00	2,790.65	0.00	20.27
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,605.48	1,605.48	0.00	1,694.52	0.00	48.65
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	60.48	60.48	60.48	39.52	39.52	0.00	60.48
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,660.00	6,660.00	2,250.14	4,409.86	1,243.23	1,237.23	0.00	5,416.77	6.00	18.67
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	9,265.00	13,350.00	6,786.13	6,563.87	6,563.87	6,248.87	0.00	6,786.13	315.00	49.17
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	19,222.20	19,222.20	19,222.20	6,451.80	6,451.80	0.00	74.87
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	-1,725.15	5,274.85	2,500.70	2,774.15	2,774.15	1,592.72	0.00	2,500.70	1,181.43	52.59
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	98.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	0.00	2,888.44	2,888.44	2,888.44	134.40	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.96	999.04	999.04	107.04	0.00	0.96	892.00	99.90
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	2,936.00	12,060.00	4,599.96	7,460.04	7,460.04	6,267.99	0.00	4,599.96	1,192.05	61.86
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,859.00	1,141.00	1,141.00	961.00	0.00	3,859.00	180.00	22.82

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 09/10/2018
HORA : 8:46.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-17,620.00	7,380.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	1,950.00	1,950.00	0.00	73.58
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	438.26	3,557.22	3,003.43	2,682.95	4.52	996.57	320.48	75.09
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	1,900.00	2,000.00	1.65	1,998.35	1,998.35	214.11	0.00	1.65	1,784.24	99.92
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	5.00	242.52	242.52	242.52	52.48	57.48	0.00	80.84
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	2,156.85	3,343.15	3,343.15	3,343.15	0.00	2,156.85	0.00	60.78
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818,433.00	-13,009.00	805,424.00	23,621.19	559,106.78	549,506.39	543,602.32	222,696.03	255,917.61	5,904.07	68.23

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/11/2018
HORA : 9:22.51
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	477,336.00	-1,596.00	475,740.00	0.00	387,446.38	387,446.38	387,446.38	88,293.62	88,293.62	0.00	81.44
510106 001 Salarios Unificados	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	2,072.00	2,072.00	0.00	83.33
510203 001 Decimotercer Sueldo	47,397.00	-1,778.00	45,619.00	0.00	10,774.59	10,774.59	10,774.59	34,844.41	34,844.41	0.00	23.62
510204 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	660.00	11,160.00	0.00	9,999.79	9,999.79	9,999.79	1,160.21	1,160.21	0.00	89.60
510510 001 Servicios Personales por Contrato	51,996.00	4.00	52,000.00	0.00	42,346.16	42,346.16	42,346.16	9,653.84	9,653.84	0.00	81.43
510513 001 Encargos	0.00	247.47	247.47	0.00	232.00	232.00	232.00	15.47	15.47	0.00	93.75
510601 001 Aporte Patronal	52,591.00	-70.00	52,521.00	0.00	42,677.31	42,677.31	42,677.31	9,843.69	9,843.69	0.00	81.26
510602 001 Fondo de Reserva	45,147.00	-2,467.47	42,679.53	0.00	26,539.52	26,539.52	26,539.52	16,140.01	16,140.01	0.00	62.18
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,631.98	3,631.98	3,599.11	1,368.02	1,368.02	32.87	72.64
530101 001 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	128.29	61.75	0.00	71.71	66.54	64.15
530104 001 Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,377.61	836.39	0.00	222.39	541.22	86.10
530105 001 Telecomunicaciones	6,000.00	-5,184.85	815.15	231.37	583.78	583.78	583.78	0.00	231.37	0.00	71.62
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,408.68	709.35	0.00	2,091.32	699.33	40.25
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,171.00	1,129.00	3,300.00	0.00	3,300.00	2,675.80	1,605.48	0.00	624.20	1,070.32	81.08
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	60.48	60.48	60.48	39.52	39.52	0.00	60.48
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,000.00	2,660.00	6,660.00	2,145.69	4,488.31	1,852.20	1,794.75	26.00	4,807.80	57.45	27.81
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,085.00	9,265.00	13,350.00	4,940.43	8,207.32	8,207.32	7,227.82	202.25	5,142.68	979.50	61.48
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-3,000.00	25,674.00	0.00	21,346.20	21,346.20	21,346.20	4,327.80	4,327.80	0.00	83.14
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	7.06	7.06	0.00	492.94	0.00	1.41
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	-1,725.15	5,274.85	2,500.70	2,774.15	2,774.15	2,774.15	0.00	2,500.70	0.00	52.59
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	98.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,500.00	-7,477.16	3,022.84	0.00	2,888.44	2,888.44	2,888.44	134.40	134.40	0.00	95.55
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	468.16	468.16	0.00	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.96	999.04	999.04	999.04	0.00	0.96	0.00	99.90
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,124.00	2,936.00	12,060.00	3,068.56	8,991.44	8,991.44	7,817.24	0.00	3,068.56	1,174.20	74.56
530804 001 Materiales de Oficina	4,000.00	1,000.00	5,000.00	1,849.66	3,150.34	3,150.34	1,685.05	0.00	1,849.66	1,465.29	63.01

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/11/2018
HORA : 9:22.51
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	22.14	177.86	177.86	177.86	0.00	22.14	0.00	88.93
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-17,620.00	7,380.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	1,950.00	1,950.00	0.00	73.58
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,100.00	-1,100.00	4,000.00	42.15	3,953.33	3,906.42	3,680.32	4.52	93.58	226.10	97.66
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	1,900.00	2,000.00	1.65	1,998.35	1,998.35	1,998.35	0.00	1.65	0.00	99.92
531411 001 Partes y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	280.00	20.00	300.00	5.00	242.52	242.52	242.52	52.48	57.48	0.00	80.84
570201 001 Seguros	6,000.00	-500.00	5,500.00	2,156.85	3,343.15	3,343.15	3,343.15	0.00	2,156.85	0.00	60.78
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	210.40	4,289.60	4,289.60	4,289.60	0.00	210.40	0.00	95.32
TOTAL :	818,433.00	-13,009.00	805,424.00	17,695.56	617,480.20	611,294.62	604,981.80	170,248.24	194,129.38	6,312.82	75.90

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

Página: 1 de 8
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 08:16:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
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.
754	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028662	0911201801176816155 0001200102000002866 21234567817	09/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE OCTUBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 101,23\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0693-M.	92.35	0.00
757	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109434	0311201801176815256 0001200177710710943 40311201813	03/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 62,07\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0700-M.	19.50	0.00
757	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109433	0311201801176815256 0001200177710710943 30311201818	03/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 62,07\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0700-M.	35.92	0.00
768	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026909	0511201801179034957 8001200100900002690 91234567818	05/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN EL POA APROBADO 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 498,11\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0704-M.	444.74	0.00
777	0603494824001	SAMANIEGO PUERTAS MARIA JOSE	001-001-000001062	1122066418	17/11/2018	26/11/2018	30/11/2018	SAMANIEGO PUERTAS MARIA JOSÉ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DEL PRIMER MÓDULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SOBAL, RIOBAMBA-CHIMBORAZO. POR UN VALOR 214,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-0712-M.	214.20	0.00
Total por Grupo:									806.71	0.00
Total General:									806.71	0.00

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

Página: 2 de 8

Fecha: 06/12/2018

Hora: 08:16:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
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.
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197241	2611201801019012362 6001200100100019724 10019724114	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	6.00	0.06
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197242	2611201801019012362 6001200100100019724 20019724217	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	71.72	0.72
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197240	2611201801019012362 6001200100100019724 00019724011	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	15.00	0.15
Total por Grupo:									92.72	0.93
Total General:									92.72	0.93

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
760	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	001-001-000000629	1123251016	12/11/2018	19/11/2018	27/11/2018	ASOSERQUEPO, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL SISAN PROVINCIAL DE ORELLANA. POR UN VALOR 79,97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-702-M.	71.40	1.43
790	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000115	1122771733	22/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES-GRAND VITARA SZ CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE ACEITE. POR UN VALOR TOTAL DE 206,94\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0715-M.	184.77	3.70

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

Página: 3 de 8
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 08:16:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
793	0101088680001	TACURI ROLDAN ROSA ELVIRA	001-001-000000278	1123263565	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	TACURI ROLDAN ROSA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL SEGUNDO TALLER CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DEL SISAN PROVINCIAL DE AZUAY. POR UN VALOR 159,94\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0723-M.	142.80	2.86
797	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000116	1122771733	22/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL - CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE, INYECTOR DE COMBUSTIBLE, BORNES, KIT DISTRIBUCIÓN, ALTERNADOR. POR UN VALOR TOTAL DE 423,21\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0715-M.	377.87	7.56
801	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA "ASOSERLIMNUTRIVAN"	001-001-000000455	1123562263	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN EL DÉCIMO TALLER LA TROJA MANABA ESCUELA CAMPESINA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y SOBAL, MANABI-ROCAFUERTE. POR UN VALOR 199,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0725-M.	178.50	3.57
807	1104661531001	CELI VIVANCO JANINA MAGALY	001-001-000000093	1123247520	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CELI VIVANCO JANINA, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA TOTAL DE INTERIORES Y CARROCERIA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. POR UN VALOR TOTAL DE 60,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0738-M.	53.57	1.07
Total por Grupo:									1,008.91	20.19
Total General:									1,008.91	20.19

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 08:16:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
 Período: NOVIEMBRE

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.
763	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000002046	0511201801010159047 900120020800000204 60001426410	05/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR-SUPER PROVEEDOR, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE CARTON N° 15 CON TAPA, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE BODEGA. POR UN VALOR TOTAL DE 66,64\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0703-M.	59.50	0.60
784	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000004220	1123763313	17/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A., POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA DRUM XEROX MODULO 101R00435, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE GUARDALMACEN. POR UN VALOR TOTAL DE 519,23\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0716-M,	463.60	4.64
Total por Grupo:									523.10	5.24
Total General:									523.10	5.24

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.
793	0101088680001	TACURI ROLDAN ROSA ELVIRA	001-001-000000278	1123263565	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	TACURI ROLDAN ROSA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL SEGUNDO TALLER CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DEL SISAN PROVINCIAL DE AZUAY. POR UN VALOR 159,94\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0723-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: 5 de 8
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 08:16:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: NOVIEMBRE

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.
754	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028662	0911201801176816155000120010200000286621234567817	09/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE OCTUBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 101.23\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0693-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
763	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000002046	0511201801010159047900120020800000020460001426410	05/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR-SUPER PROVEEDOR, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE CARTON N° 15 CON TAPA, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE BODEGA, POR UN VALOR TOTAL DE 66.64\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0703-M.	7.14	2.14
784	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000004220	1123763313	17/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A., POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA DRUM XEROX MODULO 101R00435, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE GUARDALMACEN. POR UN VALOR TOTAL DE 519,23\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0716-M,	55.63	16.69
Total por Grupo:									62.77	18.83
Total General:									62.77	18.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 06/12/2018

Hora: 08:16:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
760	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	001-001-000000629	1123251016	12/11/2018	19/11/2018	27/11/2018	ASOSERQUEPO, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL SISAN PROVINCIAL DE ORELLANA. POR UN VALOR 79.97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-702-M.	8.57	6.00
790	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000115	1122771733	22/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES-GRAND VITARA SZ CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE ACEITE. POR UN VALOR TOTAL DE 206,94\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0715-M.	22.17	15.52
797	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000116	1122771733	22/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL - CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE, INYECTOR DE COMBUSTIBLE, BORNES, KIT DISTRIBUCIÓN, ALTERNADOR. POR UN VALOR TOTAL DE 423,21\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0715-M.	45.34	31.74
801	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA "ASOSERLIMNUTRIVAN"	001-001-000000455	1123562263	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN EL DÉCIMO TALLER LA TROJA MANABA ESCUELA CAMPESINA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y SOBAL, MANABI-ROCAFUERTE. POR UN VALOR 199,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0725-M.	21.42	14.99
807	1104661531001	CELI VIVANCO JANINA MAGALY	001-001-000000093	1123247520	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CELI VIVANCO JANINA, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA TOTAL DE INTERIORES Y CARROCERÍA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. POR UN VALOR TOTAL DE 60,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0738-M.	6.43	4.50
Total por Grupo:									103.93	72.75
Total General:									103.93	72.75

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

Página: 7 de 8

Fecha: 06/12/2018

Hora: 08:16:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

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.
754	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028662	0911201801176816155 0001200102000002866 21234567817	09/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE OCTUBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 101,23\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0693-M.	8.88	0.00
757	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109433	0311201801176815256 0001200177710710943 30311201818	03/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 62,07\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0700-M.	4.31	0.00
757	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109434	0311201801176815256 0001200177710710943 40311201813	03/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 62,07\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0700-M.	2.34	0.00
768	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026909	0511201801179034957 8001200100900002690 91234567818	05/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN EL POA APROBADO 2018. POR UN VALOR TOTAL DE 498,11\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0704-M.	53.37	0.00
777	0603494824001	SAMANIEGO PUERTAS MARIA JOSE	001-001-000001062	1122066418	17/11/2018	26/11/2018	30/11/2018	SAMANIEGO PUERTAS MARIA JOSÉ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DEL PRIMER MÓDULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SOBAL, RIOBAMBA-CHIMBORAZO. POR UN VALOR 214,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-0712-M.	0.00	0.00
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197240	2611201801019012362 6001200100100019724 00019724011	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	18.78	0.00
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197242	2611201801019012362 6001200100100019724 20019724217	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	89.87	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 08:16:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
 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.
804	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-001-000197241	2611201801019012362 6001200100100019724 10019724114	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ASEGURADORA DEL SUR C.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ROBO, INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, POR LA VIGENCIA DE UN AÑO 2018-2019. POR UN VALOR TOTAL DE 1084,50\$. MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0740-M.	7.55	0.00
Total por Grupo:									185.10	0.00
Total General:									185.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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.
858	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029152	0412201801176816155 0001200102000002915 21234567816	04/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 1821,00\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0768-M.	1,821.00	0.00
872	2450171323001	DE LA CRUZ GONZABAY JOHN OLIVER	001-001-000000103	1123521787	10/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	DE LA CRUZ GONZABAY JOHN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISAN PROVINCIAL DE SANTA ELENA, REALIZADO EN SANTA ELENA. POR UN VALOR 37,80\$,	33.75	0.00
892	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027186	0312201801179034957 8001200100900002718 61234567814	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR - ANETA, POR EL PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA 2018-NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 270,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0790-M.	241.89	0.00
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109451811	0312201801176815256 0001200177710945181 10312201813	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA. POR UN VALOR TOTAL DE 55,97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0788-M.	29.39	0.00
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109451812	0312201801176815256 0001200177710945181 20312201819	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA. POR UN VALOR TOTAL DE 55,97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0788-M.	20.58	0.00
Total por Grupo:									2,146.61	0.00
Total General:									2,146.61	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
855	1792264294001	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A.	001-001-000003086	1122204932	04/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR RESIDENCIA EN LAS RUTAS QUITO-AMBATO, QUITO,RIOBAMBA Y VICEVERSA, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, DE LOS MESES DE MARZO-NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 1575.00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-TH-2018-226-M.	1,575.00	15.75
Total por Grupo:									1,575.00	15.75
Total General:									1,575.00	15.75

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
842	1102653100001	SARMIENTO ASTUDILLO ENA MARIA	002-001-000000577	1123008303	06/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	SARMIENTO ASTUDILLO ENA MARIA, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN O SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACTIVACIÓN DEL SISAN DE LOJA. POR UN VALOR 199,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2018-0767-M.	178.50	3.57
843	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR "ASOSERALIVI"	001-001-000000198	1122355264	06/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN DEL SISAN PROVINCIAL DE MANABI-JIPIJAPA. POR UN VALOR 99,96\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0766-M.	89.25	1.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
850	1391805314001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	001-001-000000819	1123076779	06/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTÓN MANTA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL ENTREGA DE PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, REFORMAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE BANEQUADOR, MANABI-MANTA. POR UN VALOR 599.76\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0770-M.	535.50	10.71
869	1500473606001	MORALES PAREDES CARLOS GONZALO	001-001-000002852	1123137874	10/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	MORALES PAREDES CARLOS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PROVINCIA DE NAPO. POR UN VALOR 59.98\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0776-M.	53.55	1.07
903	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000002996	1123341903	14/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SISA PROVINCIAL DE PASTAZA. POR UN VALOR 59.98\$, MEMORANDO N° COPISA-PG-P-2018-0799-M	53.55	1.07
905	0604971085001	OÑA CUJILEMA PAUL ANDRES	001-001-000000457	1123915468	14/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	OÑA CUJILEMA PAUL, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, CHIMBORAZO, RIOBAMBA. POR UN VALOR 239.90\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0798-M.	214.20	4.28
907	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	001-001-000000411	1123248866	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	ASOCIACIÓN DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SISA PROVINCIAL DE ORELLANA. POR UN VALOR 59.98\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0797-M.	53.55	1.07
911	1716243199001	AMAN GUAMAN LUIS RICARDO	001-001-000001118	1122166786	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	AMAN GUAMAN RICARDO, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN - TRIPTICOS, PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL. POR UN VALOR TOTAL DE 829.92\$, SEGÚN EL REQUERIMIENTO MEDIANTE EL MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-802-M.	741.00	14.82
917	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000117	1122771733	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL-GRAND PRIX, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CHEVROLET LUV D-MAX, REVISIÓN DE GASES Y CATALIZADOR. POR UN VALOR TOTAL DE 354.79\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0811-M.	316.78	6.34

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

Página: 4 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
927	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000118	1122771733	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL-GRAND PRIX, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, GRAND VITARA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICO, REMACHADA. POR UN VALOR TOTAL DE 211,51\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0814-M.	188.85	3.78
Total por Grupo:									2,424.73	48.50
Total General:									2,424.73	48.50

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.
898	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME S.A.	001-001-000000165	1123894646	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA SEGÚN LAS NECESIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, FOTORECEPTOR XEROX, POR UN VALOR TOTAL DE 759,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0793-M	677.68	6.78
909	1707786453001	MARTINEZ VELASTEGUI XAVIER AHMED	001-001-000006080	1122876522	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MARTINEZ VELASTEGUI XAVIER, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y SEGÚN EL POA. POR UN VALOR TOTAL DE 487,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PG-ST-2018-340-M.	435.00	4.35
914	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-002-000055836	1123859500	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	JUMBO DIAZ WILIAN, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE GUARDALMACEN PARA LAS LUMINARIAS DAÑADAS Y EN MANTENER EN STOCK. POR UN VALOR TOTAL DE 298,50\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0808-M.	266.52	2.67

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

Página: 5 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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.
932	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000005005	2112201801171005957 5001200100300000500 51234567814	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON - EDIVA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8. POR UN VALOR TOTAL DE 109,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0817-M.	97.50	0.98
Total por Grupo:									1,476.70	14.78
Total General:									1,476.70	14.78

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.
842	1102653100001	SARMIENTO ASTUDILLO ENA MARIA	002-001-000000577	1123008303	06/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	SARMIENTO ASTUDILLO ENA MARIA, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN O SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACTIVACIÓN DEL SISAN DE LOJA. POR UN VALOR 199,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-A-2018-0767-M.	0.00	0.00
855	1792264294001	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A.	001-001-000003086	1122204932	04/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR RESIDENCIA EN LAS RUTAS QUITO-AMBATO, QUITO,RIOBAMBA Y VICEVERSA, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, DE LOS MESES DE MARZO-NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 1575,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-TH-2018-226-M.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
858	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029152	0412201801176816155 0001200102000002915 21234567816	04/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 1821,00\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0768-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
898	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-001-000000165	1123894646	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME, POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA SEGÚN LAS NECESIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, FOTORECEPTOR XEROX, POR UN VALOR TOTAL DE 759,00\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0793-M	81.32	24.40
909	1707786453001	MARTINEZ VELASTEGUI XAVIER AHMED	001-001-000006080	1122876522	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MARTINEZ VELASTEGUI XAVIER, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y SEGÚN EL POA, POR UN VALOR TOTAL DE 487,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PG-ST-2018-340-M.	52.20	15.66
914	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-002-000055836	1123859500	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	JUMBO DIAZ WILIAN, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE GUARDALMACEN PARA LAS LUMINARIAS DAÑADAS Y EN MANTENER EN STOCK. POR UN VALOR TOTAL DE 298,50\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0808-M.	31.98	9.59

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

Página: 7 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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.
932	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000005005	2112201801171005957 5001200100300000500 51234567814	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON - EDIVA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8. POR UN VALOR TOTAL DE 109,20\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0817-M.	11.70	3.51
Total por Grupo:									177.20	53.16
Total General:									177.20	53.16

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
843	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR "ASOSERALIVI"	001-001-000000198	1122355264	06/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN DEL SISAN PROVINCIAL DE MANABI-JIPIJAPA. POR UN VALOR 99.96\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0766-M.	10.71	7.50
850	1391805314001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	001-001-000000819	1123076779	06/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTÓN MANTA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL ENTREGA DE PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, REFORMAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE BANECUADOR, MANABI-MANTA. POR UN VALOR 599.76\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0770-M.	64.26	44.98
869	1500473606001	MORALES PAREDES CARLOS GONZALO	001-001-000002852	1123137874	10/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	MORALES PAREDES CARLOS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PROVINCIA DE NAPO. POR UN VALOR 59.98\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0776-M.	6.43	4.50

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

Página: 8 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
872	2450171323001	DE LA CRUZ GONZABAY JOHN OLIVER	001-001-000000103	1123521787	10/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	DE LA CRUZ GONZABAY JOHN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISAN PROVINCIAL DE SANTA ELENA, REALIZADO EN SANTA ELENA. POR UN VALOR 37,80\$,	4.05	2.84
903	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000002996	1123341903	14/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAN, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SISAN PROVINCIAL DE PASTAZA. POR UN VALOR 59,98\$, MEMORANDO N° COPISA-PG-P-2018-0799-M	6.43	4.50
905	0604971085001	OÑA CUJILEMA PAUL ANDRES	001-001-000000457	1123915468	14/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	OÑA CUJILEMA PAUL, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, CHIMBORAZO, RIOBAMBA. POR UN VALOR 239,90\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0798-M.	25.70	17.99
907	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	001-001-000000411	1123248866	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	ASOCIACIÓN DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SISAN PROVINCIAL DE ORELLANA. POR UN VALOR 59,98\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0797-M.	6.43	4.50
911	1716243199001	AMAN GUAMAN LUIS RICARDO	001-001-000001118	1122166786	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	AMAN GUAMAN RICARDO, PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN - TRIPTICOS, PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL. POR UN VALOR TOTAL DE 829,92\$, SEGÚN EL REQUERIMIENTO MEDIANTE EL MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-802-M.	88.92	62.24
917	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000117	1122771733	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL-GRAND PRIX, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CHEVROLET LUV D-MAX, REVISIÓN DE GASES Y CATALIZADOR. POR UN VALOR TOTAL DE 354,79\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0811-M.	38.01	26.61

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

Página: 9 de 10

Fecha: 09/01/2019

Hora: 15:16:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 364-0000-0000 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
927	1723215545001	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL ALEJANDRO	001-001-000000118	1122771733	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ORTIZ PACHACAMA GABRIEL-GRAND PRIX, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, GRAND VITARA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICO, REMACHADA. POR UN VALOR TOTAL DE 211,51\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0814-M.	22.66	15.86
Total por Grupo:									273.60	191.52
Total General:									273.60	191.52

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
858	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029152	0412201801176816155 0001200102000002915 21234567816	04/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR EL SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO NACIONALES EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COPISA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR UN VALOR TOTAL DE 1821,00\$, INCLUIDO IVA, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0768-M.	184.56	0.00
892	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027186	0312201801179034957 8001200100900002718 61234567814	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR - ANETA, POR EL PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA 2018-NOVIEMBRE. POR UN VALOR TOTAL DE 270,92\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0790-M.	29.03	0.00
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109451812	0312201801176815256 0001200177710945181 20312201819	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA. POR UN VALOR TOTAL DE 55,97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0788-M.	2.47	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 09/01/2019
 Hora: 15:16:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
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.
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109451811	0312201801176815256 0001200177710945181 10312201813	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DOS LINEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LA REFORMA AL POA. POR UN VALOR TOTAL DE 55,97\$, MEMORANDO N° COPISA-PHDA-AF-A-2018-0788-M.	3.53	0.00
Total por Grupo:									219.59	0.00
Total General:									219.59	0.00