

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312A		Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal									
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.	
6416	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000175	0112202201239003023 4001200110000000017 51234567811	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, ORDEN DE COMPRACE-2022-0002201981-fact 175- CONTROL VT-YP-ANG-KL	9,234.26	92.34	
6512	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000023	1212202201189179801 2001200100200000002 31234567812	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ASOCIACIÓN ASOSERALNULT.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOG. INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN-COMPRA No. CE-20220002177620, MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0788-M- PD-MR-ECH-KL	5,577.46	55.77	
6523	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000057	1612202201189179801 2001200100200000005 71234567816	16/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- PAGO MES DE DICIEMBRE POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620. FAC 001-002-57 CONTROL DT-MR-KL	5,577.46	55.77	
Total por Grupo:									20,389.18	203.88	
Total General:									20,389.18	203.88	

Cod. Reten. / Deducción 303

Concepto de Retención / Deducción Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
6417	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001779	1129914973	06/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- PAGO FEBRERO 22-POR CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SEGUROS - HONORARIOS CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4873-M.FACT 002-001-1779-CONTROL LG-YP-ANG-KL	1,676.00	167.60	

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

Página: 2 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6439	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000013	1312202201120338115 5001200110000000001 38034480517	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 A ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E .CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1084-M, C.PREVIO PD-ECH-KL	2,142.02	214.20
6464	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000014	1312202201171044880 2001200110000000001 42336606115	13/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACT.14-PRODUCTO 6-NOV.CONSULTORIA TÉC. ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJEC.DE COMPONENTES MIES-PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.MIES-VIS-FAISDI-2022-1095-M.CONTROL PREVIO PD-VP-KL	2,142.02	214.20
6466	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000002	1412202201060303432 3001200110000000000 29207418819	14/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-1088-M. CONTROL RZ-YP-KL	2,142.02	214.20
6467	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000024	1312202201171503008 4001200110000000002 43274686117	13/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO 11 (NOVIEMBRE) A CONSULTOR - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL), SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-VIS-FAISDI-2022-1085-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	2,937.27	293.73
6477	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001781	1129914973	06/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- PAGO FACT.1781-MES DE MARZO 2022-CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SEGUROS - HONORARIOS CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4874-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	1,676.00	167.60
6479	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-100-000000002	1312202201170364987 9001200110000000000 26725767715	13/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.PAGO FACT.2 -INFORME NOVIEMBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.MIES-VIS-FAISDI-2022-1083-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6510	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000011	1212202201171248174 4001200110000000001 12709407418	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.- PAGO 11º CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2022-0501-M FAC 001-100-11 CONTROL VT-MR-K	2,142.02	214.20
6548	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000003	1312202201171613750 8001200110000000000 33350030011	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO DE NOVIEMBRE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUA Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FAC 001-100-3 CONTROL VT-MR-KL	2,142.02	214.20
6626	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000015	1912202201070288925 4001200210000000001 55769497114	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE ABRIL CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5086-M FAC 002-100-15 CONTROL DT-MR-KL	670.40	67.04
6737	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000008	1612202201070288925 4001200210000000000 84757277013	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE MAYO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA, FIDELIDAD. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5087-M FAC 002-100-8 CONTROL LG-MR-KL	1,676.00	167.60
6740	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000009	1612202201070288925 4001200210000000000 93468907512	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE JUNIO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA., MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5097-M FAC 002-100-9. CONTROL PD-MR-KL	1,676.00	167.60
6742	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000010	1612202201070288925 4001200210000000001 01238132816	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5098-M FAC 002-100-10 CONTROL PD-MR-KL	1,676.00	167.60

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

Página: 4 de 100
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:08:30
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6748	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000011	1612202201070288925 4001200210000000001 19437714510	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5099-M FAC 002-100 -11 CONTROL VT-MR-KL	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									26,515.79	2,651.57
Total General:									26,515.79	2,651.57

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.
5910	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005588	1130143559	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJE EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. MOVILIZACIÓN MENAJE. DEL 07 AL 09-11-2022. REF CUR 5909, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.	4.00	0.00
5931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005619	1130143559	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJA A HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. REF CUR 5930, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	6.00	0.00

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

Página: 5 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
5938	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005601	1130143559	02/12/2022	02/12/2022	07/12/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES, DEL 21 AL 23-11-2022.LIQ 001-001-5601 CONTROL DT-YP-KL	10.00	0.00
5952	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005636	1130143559	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MILAGRO.SALITRE.BABAHoyo.EL EMPALME.QUEVEDO. CONDUciendo VEHÍCULO DE PLACAS GEA 1831. MOVILIZACIÓN PERSONAL 07 AL 11-11-2022. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4558-M, REF CUR 5951 CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.	5.00	0.00
6015	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000049561	0112202201179122605 4001200101100004956 10000177011	01/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- OCTUBRE 2022-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES OCTUBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4891-M,FACT 001-011-4956 Y 001-012-916-CONTROL LG-MR-ANG-KL	11,304.58	0.00
6042	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005633	1130143559	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO LEA 622. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 17 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ 001-001-5633 001-001-5602 CONTROL LG-SP-KL	26.79	0.00
6042	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005602	1130143559	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO LEA 622. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 17 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ 001-001-5633 001-001-5602 CONTROL LG-SP-KL	2.00	0.00
6054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005637	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, JIPIJAPA,GUAYAQUIL.LIQ.COMPR NRO.5637-REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO PEQ 829 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	5.50	0.00

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

Página: 6 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6056	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005600	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A SANTO DOMINGO, MANTA,BAHIA Y CHONE.LIQ. COMPRA NRO.5600-5599-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 24 AL 28-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4371-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	17.86	0.00
6056	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005599	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A SANTO DOMINGO, MANTA,BAHIA Y CHONE.LIQ. COMPRA NRO.5600-5599-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 24 AL 28-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4371-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	4.50	0.00
6087	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001475	0712202201179205467 2001200102000000147 51556641617	07/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT. 1475-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS SUSRIPICIÓN DEL CONTRATO.MIES-CGAF-DA-2022-4885-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	6,620.88	0.00
6090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005632	1130143559	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- LIQ. COMPRA NRO. 5632-REEMBOLSO DE GASTOS - DECLARACIÓN JURAMENTADA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	46.68	0.00
6092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005620	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMP N° 5620 -MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4736-M - CONTROL PD-SP-ANG-KL	8.00	0.00
6098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005622	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	HEREDIA FLORES JOSES.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - LIQ COMP 001-001-5622 Y 5617- CONTROL VT-SP-ANG-KL	8.00	0.00

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

Página: 7 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005617	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	HEREDIA FLORES JOSES.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - LIQ COMP 001-001-5622 Y 5617- CONTROL VT-SP-ANG-KL	31.25	0.00
6101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005621	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS POR CUENTA PROPIA, COMISIÓN A MANABÍ EL 18-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-2022-3337-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	56.17	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203982252	0312202201176815256 0001200177720398225 20312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1,281.64	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984457	0312202201176815256 0001200177720398445 70312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984455	0312202201176815256 0001200177720398445 50312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984456	0312202201176815256 0001200177720398445 60312202212	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00

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

Página: 8 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984454	0312202201176815256 0001200177720398445 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984458	0312202201176815256 0001200177720398445 80312202213	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203993913	0312202201176815256 0001200177720399391 30312202215	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	81.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984462	0312202201176815256 0001200177720398446 20312202215	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984461	0312202201176815256 0001200177720398446 10312202211	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.38	0.00
6107	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005623	1130143559	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- LIQ. COMPRA NRO.5623-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6137	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005618	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REGISTRO DLE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022. CONTROL VT-YP-KL	26.79	0.00
6174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005630	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2022-0075-M, REF CUR 6172, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	8.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845986	2611202201176815426 0001200101203884598 66975698418	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1,006.01	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845935	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.17	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845002	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.17	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845935	2611202201176815426 0001200101203884593 56975661516	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	132.83	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845987	9999999999	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845990	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.58	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845002	2611202201176815426 0001200101203884500 26974071410	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	47.01	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845987	2611202201176815426 0001200101203884598 76975698715	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	59.98	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845940	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.95	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845940	2611202201176815426 0001200101203884594 06975662919	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	2.10	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845997	2611202201176815426 0001200101203884599 76975700811	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	67.96	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845989	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038846152	9999999999	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.09	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845939	2611202201176815426 0001200101203884593 96975662611	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	9.09	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845989	2611202201176815426 0001200101203884598 96975699313	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	172.74	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038846152	2811202201176815426 0001200101203884615 26981357714	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	108.88	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845990	2611202201176815426 0001200101203884599 06975699513	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	591.78	0.00
6186	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005624	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL.LIQ.COMPRA NRO.5624-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11 2022. SE ADJUNTAN HABITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4779-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	6.00	0.00
6188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005635	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A PORTOVIEJO. LIQ. COMPRA NRO.5635-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES A DAR SEGUIMIENTO A LOS CNH. DEL 28 DEL 11 AL 02 12 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	4.00	0.00

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

Página: 12 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005545	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	4.00	0.00
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005569	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	32.14	0.00
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005568	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	12.50	0.00
6211	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000742	1212202201106003459 0001200110000000074 21438924219	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. PAGO PLANILLA N°4 REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE FAC 001-100-742 SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0899-M CONTROL DT-YP-KL	222,773.73	0.00
6231	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005639	1130143559	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 24-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-2022-3392-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	60.09	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695140	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	13.60	0.00

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

Página: 13 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708494	9999999999	02/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	155.25	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211772	0309202201179005388 1001200199907221177 20116914215	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	54.87	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073453751	0310202201179005388 1001200199907345375 10116914212	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	72.30	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073453751	9999999999	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	14.75	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695138	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	40.60	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072226400	0509202201179005388 1001200199907222640 00116914219	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	110.42	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073535541	9999999999	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	22.57	0.00

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

Página: 14 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072412985	0609202201179005388 1001200199907241298 50116914218	06/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	100.04	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072412985	9999999999	06/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	19.14	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073535541	0510202201179005388 1001200199907353554 10116914218	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	93.87	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072272345	0509202201179005388 1001200199907227234 50116914214	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	63.07	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073533949	9999999999	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	10.84	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211911	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	41.83	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211911	0309202201179005388 1001200199907221191 10116914211	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	201.53	0.00

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

Página: 15 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073453750	0310202201179005388 1001200199907345375 00116914217	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	200.23	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211774	0309202201179005388 1001200199907221177 40116914216	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	37.63	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073533949	0410202201179005388 1001200199907353394 90116914215	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	53.20	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072226400	9999999999	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	27.65	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074901245	0811202201179005388 1001200199907490124 50116914215	08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	109.20	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073526636	9999999999	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	13.19	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072272345	9999999999	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	12.12	0.00

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

Página: 16 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695139	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	14.45	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695140	0111202201179005388 1001200199907469514 00116914211	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	65.36	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074830246	0711202201179005388 1001200199907483024 60116914213	07/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	65.78	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074901245	9999999999	08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	21.07	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695138	0111202201179005388 1001200199907469513 80116914210	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	195.72	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211772	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	11.17	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073526636	0410202201179005388 1001200199907352663 60116914210	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	68.75	0.00

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

Página: 17 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708494	0211202201179005388 1001200199907470849 40116914217	02/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	757.64	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211774	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	7.65	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074830246	9999999999	07/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	12.66	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073594712	0510202201179005388 1001200199907359471 20116914212	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	93.93	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073453750	9999999999	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	41.29	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073594712	9999999999	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	17.84	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695139	0111202201179005388 1001200199907469513 90116914216	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	69.97	0.00

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

Página: 18 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6374	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA Y CUENCA. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA TSDII Y CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO EFTHISS. DEL 28 11 AL 02 12 2022. SEGÚN MEMORANDO MIES-SDII-EFTHISS-2022-0342-M DT-SP-ECH-KL.	520.00	0.00
6375	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA Y CUENCA. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA TSDII Y CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO EFTHISS. DEL 28 11 AL 02 12 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M DT-SP-ECH-KL.	320.00	0.00
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055247	1412202201099129554 2001200200200005524 70005524716	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	28.66	0.00
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055252	1412202201099129554 2001200200200005525 20005525213	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	14.75	0.00
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055249	1412202201099129554 2001200200200005524 90005524911	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	3.17	0.00
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055251	1412202201099129554 2001200200200005525 10005525110	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	15.06	0.00
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055254	1412202201099129554 2001200200200005525 40005525419	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	12.90	0.00

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

Página: 19 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6386	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2022-3278-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	130.00	0.00
6392	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005603	1130143559	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL CONDUCIENDO EL VEHÍCULO LEA 0622. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD. DEL 24 AL 26 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4774 -M, REF. CUR 6389. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	2.00	0.00
6401	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005492	1129351866	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y MANABI DEL 02 AL 07 12 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4588-M. LIQ 001-001-5492 CONTROL LG-SP-KL	169.30	0.00
6404	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005649	1130143559	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A CAÑAR Y LOS RIOS. LIQ. COMPRA----REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 07 AL 09 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4881-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	6.00	0.00
6408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005634	1130143559	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- LIQ.COMPR 5634-REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	8.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038846130	2811202201176815426 0001200101203884613 06981282919	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	2.10	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038846130	9999999999	29/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.09	0.00

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

Página: 20 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038788826	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.18	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845938	2611202201176815426 0001200101203884593 86975662314	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	4.10	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845936	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.17	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844158	2611202201176815426 0001200101203884415 86973067712	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	2.10	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038844158	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.72	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038724159	9999999999	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.09	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038724159	2611202201176815426 0001200101203872415 96964453515	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	3.17	0.00

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

Página: 21 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038788826	2811202201176815426 0001200101203878882 66980882710	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	2.20	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038939433	0612202201176815426 0001200101203893943 37003420411	06/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	1,013.70	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845988	2611202201176815426 0001200101203884598 86975699113	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	1,062.89	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845936	2611202201176815426 0001200101203884593 66975661813	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	179.73	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845991	2611202201176815426 0001200101203884599 16975699616	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	157.78	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845992	2611202201176815426 0001200101203884599 26975699816	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	286.51	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038939433	9999999999 06/12/2022	06/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6424	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	999-999-000000999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.-VIAJA A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA. VERIFICACION DE LAS EVALUACIONES A LOS COOPERANTES EJERCICIO FISCAL 2022. DEL 16 AL 18 02 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-568-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	160.00	0.00
6429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005478	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4969-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	290.00	0.00
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005480	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO-CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	145.70	0.00
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005479	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO-CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	168.70	0.00
6447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000405562	1129799254	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FAT 137-003-5562 CONTROL DT-YP-ANG-KL	207.43	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075850267	2611202201179005388 1001200199907585026 70116914210	26/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1.54	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075310131	9999999999	16/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072785839	9999999999	14/09/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	3.21	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075310131	1611202201179005388 1001200199907531013 10116914216	16/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	5.08	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075566101	2111202201179005388 1001200199907556610 10116914211	21/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1.53	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075566101	9999999999	16/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.32	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074586471	9999999999	27/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.32	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074586471	2710202201179005388 1001200199907458647 10116914214	27/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1.55	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072785839	1409202201179005388 1001200199907278583 90116914212	14/09/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	16.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074390893	2210202201179005388 1001200199907439089 30116914211	22/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	235.34	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074135971	1710202201179005388 1001200199907413597 10116914219	17/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	18.09	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074390893	9999999999	22/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	45.64	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075850267	9999999999	26/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.32	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074135971	9999999999	17/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	3.51	0.00
6458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008962	0812202201176815256 0001200199900000896 21234567818	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- DM-DGDAC-2022-6921-M LG-ECH-KL.	2,395.93	0.00
6458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203993914	0312202201176815256 0001200177720399391 40312202210	03/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- DM-DGDAC-2022-6921-M LG-ECH-KL.	2,618.25	0.00

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

Página: 25 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073896563	9999999999	14/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.32	0.00
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075108556	9999999999	12/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.32	0.00
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075108556	1211202201179005388 1001200199907510855 60116914214	12/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	1.44	0.00
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073896563	1410202201179005388 1001200199907389656 30116914218	14/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	1.45	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139532	1810202201179005388 1001200199907413953 20116914219	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	94.44	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139537	1810202201179005388 1001200199907413953 70116914216	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	104.94	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075312377	1611202201179005388 1001200199907531237 70116914210	16/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1.55	0.00

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

Página: 26 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075312377	9999999999	16/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.32	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075230099	1511202201179005388 1001200199907523009 90116914217	15/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1.45	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076238408	9999999999	08/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.47	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139537	9999999999	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	20.07	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800791	1509202201179005388 1001200199907280079 10116914214	15/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	105.65	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072757912	1409202201179005388 1001200199907275791 20116914213	14/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	80.08	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075230099	9999999999	15/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.32	0.00

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

Página: 27 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076238408	0812202201179005388 1001200199907623840 80116914212	08/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	2.28	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800791	9999999999	15/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	20.45	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072757912	9999999999	14/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	15.41	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139532	9999999999	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	18.02	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072214266	9999999999	03/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	39.56	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072537910	0909202201179005388 1001200199907253791 00116914214	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	1.44	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075080314	9999999999	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.32	0.00

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

Página: 28 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074840387	9999999999	07/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	19.28	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073808557	9999999999	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.45	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072675276	9999999999	12/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	85.68	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073926706	9999999999	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	13.98	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075178977	9999999999	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	15.26	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072537910	9999999999	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.32	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074840387	0711202201179005388 1001200199907484038 70116914218	07/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	99.79	0.00

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

Página: 29 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075080313	1111202201179005388 1001200199907508031 30116914214	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	2.24	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073462420	9999999999	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	39.56	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072272344	9999999999	05/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	15.69	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072214266	0309202201179005388 1001200199907221426 60116914219	03/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	190.16	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073462420	0410202201179005388 1001200199907346242 00116914216	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	191.83	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074709062	0211202201179005388 1001200199907470906 20116914216	02/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	190.40	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072272344	0509202201179005388 1001200199907227234 40116914219	05/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	81.59	0.00

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

Página: 30 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073534251	0410202201179005388 1001200199907353425 10116914219	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	89.11	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075178977	1211202201179005388 1001200199907517897 70116914214	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	77.87	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074709062	9999999999	02/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	39.56	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073534251	9999999999	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	17.12	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075080313	9999999999	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.48	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074005555	9999999999	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	85.05	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075187871	9999999999	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	84.04	0.00

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

Página: 31 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072591632	9999999999	10/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	11.90	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072537909	0909202201179005388 1001200199907253790 90116914219	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	2.32	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073808557	1210202201179005388 1001200199907380855 70116914217	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	2.21	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072675276	1209202201179005388 1001200199907267527 60116914211	12/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	442.60	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074005555	1410202201179005388 1001200199907400555 50116914215	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	442.80	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072537909	9999999999	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.48	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073808558	1210202201179005388 1001200199907380855 80116914212	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	1.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075080314	1111202201179005388 1001200199907508031 40116914211	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	1.43	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075187871	1211202201179005388 1001200199907518787 10116914217	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	430.10	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072591632	1009202201179005388 1001200199907259163 20116914210	10/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	61.49	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073926706	1410202201179005388 1001200199907392670 60116914211	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	72.75	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073808558	9999999999	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.32	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039199982	9999999999	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.17	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039199982	1412202201176815426 0001200101203919998 27049197616	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	33.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039140742	1212202201176815426 0001200101203914074 27035737214	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	765.51	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039140742	9999999999	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.17	0.00
6525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009254	1412202201176815256 0001200199900000925 41234567812	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0024-M. DEL 1 AL 15 NOV 2022 - CONTROL DT-MR-ANG-KL	7,413.25	0.00
6575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009259	1512202201176815256 0001200199900000925 91234567814	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PERIODO 16 AL 30 NOVIEMBRE CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0288-M FAC 001-999-9259 CONTROL RZ-MR-KL	7,408.75	0.00
6584	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002088	1412202201179237002 7001200101100000208 81234567811	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5046-M. CONTROL PD-MR-KL	987.81	0.00
6647	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002107	1612202201179237002 7001200101100000210 71234567812	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-GAF-DA-2022-5090-M. PD-ECH-KL.	2,176.40	0.00

Página: 34 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

■

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

[illegible]

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.
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009256	1412202201176815256 0001200199900000925 61234567813	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	22,998.28	0.00
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984452	0312202201176815256 0001200177720398445 20312202210	03/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	7,195.35	0.00
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984453	0312202201176815256 0001200177720398445 30312202216	03/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	71,138.30	0.00
6722	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVAL EP	001-100-000000744	1312202201106003459 0001200110000000074 41438925210	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVAL EP. PAGO PLANILLA NRO 5 REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ¿ QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTEMEMO MIES-CGAF-DI-2022-0901-M FAC 001-100-744 CONTROL PD-MR-KL	298,358.32	0.00
6729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005642	1130143559	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, REF CUR 6728, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	6.00	0.00
6729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005643	1130143559	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, REF CUR 6728, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	2.00	0.00
Total por Grupo:									679,675.72	0.00
Total General:									679,675.72	0.00

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

Página: 35 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5874	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000190	1130539408	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. 80% OCT 22-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. SERV BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1025-M FAC 001-001-190 Y 191-CONTROL DT-ANG-KL	11,094.06	110.94
5876	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000191	1130539408	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. 20% OCT 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1025-M-FAC 001-001-191-CONT DT-ANG-KL	2,773.52	27.74
5878	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000171	1130475349	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS: REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) OCTUBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1001-M VT-ECH-KL.	1,561.64	15.62
5879	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000172	1130475349	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS: REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) OCTUBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1001-M VT-ECH-KL.	6,246.57	62.47
5881	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000055	2211202201239000875 1001200100200000005 52021850016	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN PARA EL EVENTO: ENCUENTRO UN ECUADOR DE OPORTUNIDADES PARA UN ENVEJECIMIENTO DIGNO. ORDEN DE SERVICIOS Nro. IC-MIES-030-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2022-0324-M.IC-MIES-324-2022- FACT 001-002-55-CONTROL PD-SP-ANG-KL	6,776.50	67.77
5885	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000015	3011202201019015468 8001200190000000001 51234567817	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80% -OCT 22-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1003-M-FAC 001-900-15-CONTROL VT-ANG-KL	7,129.62	71.30

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

Página: 36 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5887	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000014	2411202201019015468 8001200190000000001 41234567816	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20% OCT 22- CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1033 -M CONTROL VT-ANG-KL	1,782.40	17.82
6060	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000531	1130370313	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	120.00	1.20
6166	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	001-100-000000879	0812202201170655116 3001200110000000087 91234567816	08/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION. PAGO TOTAL FACT.879-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANOS. MIES-SDII-2022-2496-M. PROCESO SIE-MIES-012-2019.CONTRATO 042.CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	182,000.00	1,820.00
6312	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000092	0712202201080222601 9001200100100000009 29846951113	07/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA .- PGO DIC 22-POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ENRÍQUEZ GALLO Y MA.CAMPI DE YODER, SEG ORDEN DE COMPRA CE-20220002201982.FACT 001-001-92-CONTROL LG-SP-ANG-KL	381.58	3.82
6358	0993219622001	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.	001-002-000000762	0112202201099321962 2001200100200000076 23106339119	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.-PRIMER PAGO FACT.762 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-036-2021, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0275-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	166.67	1.67
6364	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000054	1212202201179318956 7001200100100000005 40000005417	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	SOFTSOL CIA.LTDA. ULTIMO PAGO FACT. 54-PERIODO:04 DE NOV. AL 07 DE DICIEMBRE 2022- CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0280-M. ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	1,104.00	11.04

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

Página: 37 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6468	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000215	0112202201171518315 6001200100200000021 51234567814	01/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20220002289500 PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DIRECTOS MARIA CAMPI DE YODER-ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CRAIC. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2022-0776-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL	4,186.60	41.87
6576	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000342	1912202201171140580 1001200100200000034 21234567813	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO FACT. 342-NOVIEMBRE 2022 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6967-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	56.30	0.56
6587	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000177	1130475349	03/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUND.DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. NOVIEMBRE 2022-FUENTE 202-80%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014.-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1068-M-CONTROL VT- ANG-KL	6,912.78	69.13
6594	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000176	1130475349	03/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. NOVIEMBRE 22-(20%-701)CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA.- MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1068-M.CONTROL VT-ANG-KL	1,728.19	17.28
6598	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000063	1130623027	07/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE.SEPTIEMBRE 22- 80%- CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001. SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1059-M.CONTROL LG-ANG-KL	6,439.97	64.40
6600	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000064	1130623027	07/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. SEPTIEMBRE 22-20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA- CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1059-M. LG-ANG-KL	1,609.99	16.10

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

Página: 38 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6603	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000010	0612202201099229732 8001200100100000001 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. OCTUBRE 22-80%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.(FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1070-M-CONTROL PD-ANG-KL	10,490.02	104.90
6604	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000011	0612202201099229732 8001200100100000001 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND. ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. OCTUBRE 22-20%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA-CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1070-M-CONTROL PD-ANG-KL	2,622.50	26.23
6608	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000010	0912202201079010249 5001200199900000001 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.NOVIEMBRE 22- 80%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1097-M-CONTROL PD-ANG-KL	11,063.62	110.64
6610	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000011	0912202201079010249 5001200199900000001 11234567817	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. NOVIEMBRE 22- 20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1097-M-CONTROL PD-ANG-KL	2,765.91	27.66
6612	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000013	1130543335	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202-80%) JMES DE NOVIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1101-M, DT-ECH-KL.	11,109.78	111.10
6613	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000016	1130543335	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701-20%) JMES DE NOVIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1101-M, DT-ECH-KL.	2,777.45	27.77

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

Página: 39 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6620	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000008	0112202201099229732 8001200100100000000 81234567810	01/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.8-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202) MIES-VIS-FAISDI-2022-1067-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	12,693.54	126.94
6621	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000009	0112202201099229732 8001200100100000000 91234567816	01/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.9-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. MIES-VIS-FAISDI-2022-1067-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	3,173.39	31.73
6624	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000006	0712202201099299206 9001200100200000000 61234567811	07/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.-NOVIEMBRE 22-80% CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. CIUDADES DE ACOGIDA.(FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1077-M-CONTROL LG-ANG-KL	6,451.68	64.52
6627	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000007	0712202201099299206 9001200100200000000 71234567817	07/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUND. DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. NOVIEMBRE 22- 20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA -CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1077-M-CONTROL LG-ANG-KL	1,612.92	16.13
6649	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000014	0812202201089173506 5001200100100000001 40838220211	08/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1102-M FAC 001-001-14 CONTROL DT-MR-KL	6,612.10	66.12
6651	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000015	0812202201089173506 5001200100100000001 50838259210	08/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACO. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1102-M CONTROL DT-MR-KL	1,653.03	16.53

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

Página: 40 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6689	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000003	0512202201139179923 3001200100300000000 39846951111	05/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 80% OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1104-M. CONTROL PD-ANG-KL	10,844.97	108.45
6693	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000008	0512202201139179923 3001200100300000000 89846951117	05/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 20% OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATCIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLANARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1104-M-CONTROL PD-KL	2,711.24	27.11
Total por Grupo:									328,652.54	3,286.56
Total General:									328,652.54	3,286.56

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5875	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000009	0911202201079010249 5001200199900000000 91234567811	09/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA FAC 001-999-9 (FUENTE 701)20%. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1002-M CONTROL PD-KL	2,762.23	75.96
5877	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000008	0911202201079010249 5001200199900000000 81234567814	09/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FAC 001-999-8 (FUENTE 202)80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1002-M CONTROL PD-KL	11,048.94	303.85

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

Página: 41 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5883	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000003	2411202201189013942 2001200109900000000 30610210914	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.3-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 202)80%. MIES-VIS-FAISDI-2022-1017-M.CONTROL PREVIO.RZ-VP-KL	10,286.03	282.87
5884	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000004	2411202201189013942 2001200109900000000 42776763413	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.4-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 701)20%. MIES-VIS-FAISDI-2022-1017-M.CONTROL PREVIO.RZ-VP-KL	2,571.51	70.72
5886	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000007	2411202201189013942 2001200109900000000 78277070517	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1015-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL	12,571.85	345.73
5888	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000008	2411202201189013942 2001200109900000000 87000305011	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701-20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1015-M RZ-ECH-KL.	3,142.96	86.43
5891	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000005	2411202201189013942 2001200109900000000 51258132816	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1014-M FAC 001-099-5 CONTROL LG-KL	12,830.02	352.83
5892	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000006	2411202201189013942 2001200109900000000 66611285017	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1014-M FAC 001-099-6 CONTROL LG-KL	3,207.50	88.21

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

Página: 42 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5894	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000008	2411202201089173506 5001200100100000000 80655208417	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1013-M FAC 001-001-8 CONTROL DT-KL	6,592.59	181.30
5895	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000009	2411202201089173506 5001200100100000000 90655224116	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701) 20%. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1013-MFAC 001-001-9 CONTROL DT-KL	1,648.15	45.32
5950	1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	001-001-000013288	0212202201179223890 0001200100100001328 81234567816	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	COMUNIKGRAF S.A.- PAGO CONTRATO "IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO YO CURRICULAR PARA CDI Y CNH PRIMERA FASE", EN AMPARO AL CONTRATO DE PRESTAMO 4607 OC EC , SIGNADO AL LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN-2-LPI-S-LPI-4607-002-2019. SEGUN MEMO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1006-M. FAC 001-001-13288 CONTROL DT-SP-KL	471,027.36	12,953.25
6015	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000916	0112202201179122605 4001200101200000091 60000177111	01/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- OCTUBRE 2022-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES OCTUBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4891-M, FACT 001-011-4956 Y 001-012-916-CONTROL LG-MR-ANG-KL	648.00	17.82
6243	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001584	1130081739	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- REGISTRO DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI, SEGÚN MEMO No. MIES-DVDMQ-DDQS-2022-4671-M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VT-YP-ECH-KL	3,208.15	88.22
6257	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000210	0812202201179254458 0001200100100000021 01234567816	08/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, CONTRATO 003 MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO DCDMQ-DDQN-2022-2598-M. PD-ECH-KL.	2,373.11	65.26

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

Página: 43 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6322	0701376121001	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN	001-100-000000018	0112202201070137612 100120011000000001 81234567817	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN.- MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONTRATO Nro 10. MENOR CUANTÍA Nro.MCO-MIES-004-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-2022-13491-M-DCP-2022-0303-M, FACT 001-100-18 -CONTROL VT-SP-ANG-KL	14,976.80	411.86
6441	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000209	0812202201179254458 0001200100100000020 91234567810	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA C.D.I.EMBLEMÁTICO INRAQUI UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE-MIES, CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. OCTUBRE 2022, MEMORANDO NRO.MIES-DVDMQ-DDQN-2022-2597-M . RZ-ECH-KL.	2,594.15	71.34
6446	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000342083	1212202201099125954 6001200200100034208 30034208311	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A..- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.- CONTROL VT-SP-ANG-KL	443.40	12.19
6449	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007106	0612202201179215921 0001200100100000710 60100101117	06/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA..- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-5916 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022.FACT 001-001-7106 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	11,339.48	311.84
6462	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000001	1212202201070472746 0001200100100000000 11234567811	12/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. PLANILLA N°3 CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2022-13955-M. FAC 001-001-1 CONTROL PREVIO LG-MR-KL	25,049.25	688.85
6471	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000031	1412202201179264133 0001200100200000003 12897103410	14/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN NOVIEMBRE 22- JUNTANDO LAS MANOS - ABOSEAMAPU.-SERVICIO EXTERN DE ALIMENT PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÀN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022.FACT 001002-031CONT RZ-SP-ANG-KL	8,651.26	237.91

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

Página: 44 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6505	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003883	1412202201179250798 7001200100100000388 31234567817	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.ULTIMO PAGO FACT. 3883-OCTUBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MIES-DM-DCS-2022-0759-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-KL	650.00	17.88
6581	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000001	0612202201099299206 9001200100200000000 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. FACT.1 OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MIES-VIS-FAISDI-2022-1071-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	7,655.06	210.51
6582	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000002	0612202201099299206 9001200100200000000 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.2-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MIES-VIS-FAISDI-2022-1071-M.CONROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	1,913.77	52.63
6584	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002089	1412202201179237002 7001200101100000208 91234567817	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5046-M. CONTROL PD-MR-KL	5.00	0.14
6586	0990067279001	MABECA-CORPORATION S.A.	001-003-000019813	0912202201099006727 9001200100300001981 30916111117	09/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	MABECA CORPORATION S.A. PRIMER PAGO FACT.19813-CONTRATO NRO. MIES-SGI-2022-001 CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.MEMO NRO.MIES-SGI-DJ-2022-0200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	193,780.00	5,328.95
6595	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000009	0612202201189013942 2001200109900000000 98995332618	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACIÓN JOVENES PARA EL FUTURO. CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 (FUENTE 202 80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1066-M RZ-ECH-KL.	11,154.58	306.75

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

Página: 45 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6596	1793192153001	PROHACK SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA PROSINTEC CIA.LTDA.	001-002-000000003	1612202201179319215 3001200100200000000 31234567813	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	PROHACK SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA PROSINTEC CIA.LTDA.UN SOLO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO.IC-MIES-031-2022 CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LOS DIRECTORIOS ACTIVOS DEL MIES.MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0289-M FAC 001-002-3 CONTROL LG-MR-KL	6,251.63	171.92
6597	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000010	0612202201189013942 2001200109900000001 05551416919	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 (FUENTE 701- 20%), MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1066-M RZ-ECH-KL	2,788.64	76.69
6614	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000011	0612202201189013942 2001200109900000001 14415669111	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND JOVENES PARA EL FUTURO. NOVIEMBRE 22-80%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA.-CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1065-M - CONTROL LG-ANG-KL	10,784.29	296.57
6617	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000012	0612202201189013942 2001200109900000001 23755684015	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.NOVIEMBRE 20% CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1065-M- CONTROL LG-ANG-KL	2,696.07	74.14
6644	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000004508	1212202201170664674 00012001002000000450 80000451812	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. PAGO FACT.4508- CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL DISTRITO MIES CENTRO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-040-2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	1,930.00	53.08
6646	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	001-002-000000005	1212202201170454310 5001200100200000000 52021849814	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	MENA TERAN EVA ROMELIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0679-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001-002-5-CONTROL PD-SP-ANG-KL	28,917.53	795.23

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

Página: 46 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6647	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002108	1612202201179237002 7001200101100000210 81234567818	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-GAF-DA-2022-5090-M. PD-ECH-KL.	15.00	0.41
6648	0501973747001	CALVOPIÑA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	001-002-000000007	1212202201050197374 7001200100200000000 71234567813	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO. PAGO FACT.7-CONTRATO NRO. 019 CONTRATAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PAGO DE BONO. CODIGO NRO. CDC-MIES-001-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0291-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL	50,360.00	1,384.90
6699	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000006796	0112202201179125730 8001200100200000679 61801198216	01/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES. PERIODO 2022. SEGÚN MEMO NRO. MIES-MIES-2022-1079-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE-FACT 001-002-6796-CONTROL LG-MR-KL	288.00	7.92
6702	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003759	2012202201069170093 3001200100200000375 90000375910	20/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA APGO PROCESO DE MEDIACIÓN -PARA EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN NRO. 0746-DNCM-2022-RIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP2022-0718-M. FAC 001-002-3759 CONTROL LR-MR-KL	115,365.24	3,172.54
6733	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000006923	1912202201179125730 8001200100200000692 31801216418	19/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES. PERIODO NOVIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO NRO. MIES-MIES-2022-1127-M , CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL	144.00	3.96
Total por Grupo:									1,041,671.55	28,645.98
Total General:									1,041,671.55	28,645.98

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

Página: 47 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055251	1412202201099129554 2001200200200005525 10005525110	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.56	0.03
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055254	1412202201099129554 2001200200200005525 40005525419	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.32	0.02
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055247	1412202201099129554 2001200200200005524 70005524716	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	3.00	0.05
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055252	1412202201099129554 2001200200200005525 20005525213	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.52	0.03
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055249	1412202201099129554 2001200200200005524 90005524911	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.29	0.01
Total por Grupo:									7.69	0.14
Total General:									7.69	0.14

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

Página: 48 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
5942	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003154	0212202201179016550 7001200101100000315 41234567819	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN NRO. 0901-DNCM-2021-QUI. ACTA PARCIAL NRO. 007-CMAP-2022-QUI. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4852-M FAC 001-011-3154 CONTROL PD-MR-KL	41,936.90	419.37
6064	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003155	0212202201179016550 7001200101100000315 51234567814	02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.3155 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4851-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL	19,473.44	194.73
6065	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003156	0212202201179016550 7001200101100000315 61234567811	02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 3156-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 015 CODIGO SIE-MIES-005-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MIES-CGAF-DA-2022-4851-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	2,751.28	27.51
Total por Grupo:									64,161.62	641.61
Total General:									64,161.62	641.61

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.
6130	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000271	0112202201171136224 2001200100200000027 11234567819	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- PAGO SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.FACT 001-002-271-CONTROL VT-SP-ANG-KL	6,294.80	125.90

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

Página: 49 de 100
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:08:30
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
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.
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000297	1412202201171136224 2001200100200000029 71234567818	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	3,679.55	73.59
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000292	1012202201171136224 2001200100200000029 21234567812	10/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	464.70	9.29
Total por Grupo:									10,439.05	208.78
Total General:									10,439.05	208.78

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.
6102	1792736153001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQUETA "ASOTEXETIQ"	001-001-000000194	1130216762	10/12/2022	10/12/2022	13/12/2022	ASOTEXETIQ.- POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES EN LA MODALIDAD DE CÓD DE TRABAJO DE PC DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216060, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4571-M.FACT 001-001-194-CONTROL VT-YP-ANG-KL	8,198.40	143.47
6130	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000271	0112202201171136224 2001200100200000027 11234567819	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- PAGO SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.FACT 001-002-271-CONTROL VT-SP-ANG-KL	10,951.39	191.65

Página: 50 de 100
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:08:30
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

[illegible]

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.
6331	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000329920	0912202201179001691900121211130003299200715004918	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	204.54	3.58
6680	1720425519001	SALGADO BUSTILLOS PABLO ANDRES	001-002-000000029	21122022011720425519001200100200000002900000000018	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SALGADO BUSTILLOS PABLO ANDRES. FACT. 001-002-00000029 COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE ACOGIDA GRAL. ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER SEGUN MEMO MIES-SATP-2022-0799-M	18,500.00	323.75
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000297	1412202201171136224200120010020000002971234567818	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	5,062.28	88.59
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000292	1012202201171136224200120010020000002921234567812	10/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	1,788.15	31.29
6724	1891796966001	RPTRADING S.A.	001-001-000000006	21122022011891796966001200100100000000063167138614	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RPTRADING S.A. REGISTRO DEL PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MIES-034-2022 PARA ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, UBICADO EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DATH-2022-5061-M FAC 001-001-6 CONTROL DT-MR-KL	2,580.00	45.15
Total por Grupo:									47,284.76	827.48
Total General:									47,284.76	827.48

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

Página: 51 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
5910	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005588	1130143559	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJE EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. MOVILIZACIÓN MENAJE. DEL 07 AL 09-11-2022. REF CUR 5909, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.	0.00	0.00
5931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005619	1130143559	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJA A HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. REF CUR 5930, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
5938	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005601	1130143559	02/12/2022	02/12/2022	07/12/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES. DEL 21 AL 23-11-2022.LIQ 001-001-5601 CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
5942	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003154	0212202201179016550 7001200101100000315 41234567819	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN NRO. 0901-DNCM-2021-QUI. ACTA PARCIAL NRO. 007-CMAP-2022-QUI. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4852-M FAC 001-011-3154 CONTROL PD-MR-KL	0.00	0.00
6015	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000049561	0112202201179122605 4001200101100004956 10000177011	01/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- OCTUBRE 2022-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES OCTUBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4891-M.FACT 001-011-4956 Y 001-012-916-CONTROL LG-MR-ANG-KL	0.00	0.00
6042	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005602	1130143559	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 17 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ 001-001-5633 001-001-5602 CONTROL LG-SP-KL	0.00	0.00

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

Página: 52 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005637	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, JIPIJAPA, GUAYAQUIL. LIQ. COMPRA NRO. 5637-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
6056	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005599	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A SANTO DOMINGO, MANTA, BAHIA Y CHONE. LIQ. COMPRA NRO. 5600-5599-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 24 AL 28-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4371-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
6064	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003155	0212202201179016550 7001200101100000315 51234567814	02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 3155 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4851-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL	0.00	0.00
6065	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003156	0212202201179016550 7001200101100000315 61234567811	02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 3156-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 015 CODIGO SIE-MIES-005-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MIES-CGAF-DA-2022-4851-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005632	1130143559	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- LIQ. COMPRA NRO. 5632-REEMBOLSO DE GASTOS - DECLARACIÓN JURAMENTADA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
6092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005620	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMP N° 5620 -MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4736-M - CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 53 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005622	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	HEREDIA FLORES JOSES.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - LIQ COMP 001-001-5622 Y 5617- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
6101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005621	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS POR CUENTA PROPIA, COMISIÓN A MANABÍ EL 18-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-2022-3337-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6107	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005623	1130143559	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- LIQ. COMPRA NRO.5623-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6126	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000012	9999999999	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR VISITAS Y REUNIONES EQUIPO DESARROLLO INFANTIL, DEL 10 AL 11-11-2022. CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
6174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005630	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2022-0075-M, REF CUR 6172, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845935	2611202201176815426 0001200101203884593 56975661516	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845986	2611202201176815426 0001200101203884598 66975698418	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845940	2611202201176815426 0001200101203884594 06975662919	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845997	2611202201176815426 0001200101203884599 76975700811	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845939	2611202201176815426 0001200101203884593 96975662611	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845989	2611202201176815426 0001200101203884598 96975699313	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038846152	2811202201176815426 0001200101203884615 26981357714	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845990	2611202201176815426 0001200101203884599 06975699513	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845987	2611202201176815426 0001200101203884598 76975698715	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 55 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845002	2611202201176815426 0001200101203884500 26974071410	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6186	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005624	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL.LIQ.COMPRA NRO.5624-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4779-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
6188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005635	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A PORTOVIEJO. LIQ. COMPRA NRO.5635-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES A DAR SEGUIMIENTO A LOS CNH. DEL 28 DEL 11 AL 02 12 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005545	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6231	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005639	1130143559	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 24-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-2022-3392-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072412985	0609202201179005388 1001200199907241298 50116914218	06/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072226400	0509202201179005388 1001200199907222640 00116914219	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 56 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073453750	9999999999	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073453751	9999999999	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073453751	0310202201179005388 1001200199907345375 10116914212	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211772	0309202201179005388 1001200199907221177 20116914215	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695139	0111202201179005388 1001200199907469513 90116914216	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073535541	0510202201179005388 1001200199907353554 10116914218	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072272345	0509202201179005388 1001200199907227234 50116914214	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 57 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211911	0309202201179005388 1001200199907221191 10116914211	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073453750	0310202201179005388 1001200199907345375 00116914217	03/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211774	0309202201179005388 1001200199907221177 40116914216	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073533949	0410202201179005388 1001200199907353394 90116914215	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074901245	0811202201179005388 1001200199907490124 50116914215	08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695140	0111202201179005388 1001200199907469514 00116914211	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074830246	0711202201179005388 1001200199907483024 60116914213	07/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 58 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074695138	0111202201179005388 1001200199907469513 80116914210	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073526636	0410202201179005388 1001200199907352663 60116914210	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708494	0211202201179005388 1001200199907470849 40116914217	02/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073594712	0510202201179005388 1001200199907359471 20116914212	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6331	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000329920	0912202201179001691 9001212111300032992 00715004918	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
6332	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	001-001-000063584	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A RIOBAMBA, REUNIÓN CON EQUIPO DE DESARROLLO INFANTIL SOBRE TEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN EDUCADORAS, DEL 10 AL 11-11-2022. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
6401	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005492	1129351866	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y MANABI DEL 02 AL 07 12 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4588-M. LIQ 001-001-5492 CONTROL LG-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6404	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005649	1130143559	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A CAÑAR Y LOS RIOS. LIQ. COMPRA----REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 07 AL 09 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4881-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
6408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005634	1130143559	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- LIQ.COMPRAS 5634-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
6413	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	999-999-000001508	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA "VIVO JOVEN", DEL 23 AL 26-11-2022. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0234-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6416	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000175	0112202201239003023 4001200110000000017 51234567811	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YÓDER, ORDEN DE COMPRA-2022-0002201981-fact 175- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845936	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844158	2611202201176815426 0001200101203884415 86973067712	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038844158	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 60 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038724159	9999999999	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038724159	2611202201176815426 0001200101203872415 96964453515	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038788826	2811202201176815426 0001200101203878882 66980882710	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038939433	0612202201176815426 0001200101203893943 37003420411	06/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845988	2611202201176815426 0001200101203884598 86975699113	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845936	2611202201176815426 0001200101203884593 66975661813	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845991	2611202201176815426 0001200101203884599 16975699616	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 61 de 100
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:08:30
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
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.
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845992	2611202201176815426 0001200101203884599 26975699816	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038939433	9999999999	06/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038846130	2811202201176815426 0001200101203884613 06981282919	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038846130	9999999999	29/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038788826	9999999999	28/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6420	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038845938	2611202201176815426 0001200101203884593 86975662314	26/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. 10 FACTURAS -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005478	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4969-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005479	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO- CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005480	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO- CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075310131	9999999999	16/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075850267	2611202201179005388 1001200199907585026 70116914210	26/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074135971	9999999999	17/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074390893	2210202201179005388 1001200199907439089 30116914211	22/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074135971	1710202201179005388 1001200199907413597 10116914219	17/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074390893	9999999999	22/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072785839	9999999999	14/09/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075310131	1611202201179005388 1001200199907531013 10116914216	16/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075566101	2111202201179005388 1001200199907556610 10116914211	21/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075566101	9999999999	16/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074586471	9999999999	27/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074586471	2710202201179005388 1001200199907458647 10116914214	27/10/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.	
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075850267	9999999999	26/11/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00	
6452	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072785839	1409202201179005388 1001200199907278583 90116914212	14/09/2022	16/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FACT 001-999-72785839-74135971-75310131-75566101-7439089374586471-75850267-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00	
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073896563	1410202201179005388 1001200199907389656 30116914218	14/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075108556	1211202201179005388 1001200199907510855 60116914214	12/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
6484	1793104916001	FUNDACION POR TI	001-001-000999999	9999999999	18/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	FUNDACIÓN POR TI. PAGO PROCESO DE MEDIACIÓN NO. 0244-DNCM-2022-QUI. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DP-2022-0699-M CONTROL PREVIO VT-MR-KL	0.00	0.00	
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075312377	1611202201179005388 1001200199907531237 70116914210	16/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139537	1810202201179005388 1001200199907413953 70116914216	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	

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

Página: 65 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139532	9999999999	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075230099	9999999999	15/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076238408	0812202201179005388 1001200199907623840 80116914212	08/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072757912	9999999999	14/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800791	9999999999	15/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139532	1810202201179005388 1001200199907413953 20116914219	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075312377	9999999999	16/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 66 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075230099	1511202201179005388 1001200199907523009 90116914217	15/11/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076238408	9999999999	08/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074139537	9999999999	18/10/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072757912	1409202201179005388 1001200199907275791 20116914213	14/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6489	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800791	1509202201179005388 1001200199907280079 10116914214	15/09/2022	18/12/2022	18/12/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4989-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072537910	0909202201179005388 1001200199907253791 00116914214	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073926706	1410202201179005388 1001200199907392670 60116914211	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 67 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072591632	1009202201179005388 1001200199907259163 20116914210	10/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075187871	1211202201179005388 1001200199907518787 10116914217	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075080314	1111202201179005388 1001200199907508031 40116914211	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073808558	1210202201179005388 1001200199907380855 80116914212	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074005555	1410202201179005388 1001200199907400555 50116914215	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072675276	1209202201179005388 1001200199907267527 60116914211	12/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073808557	1210202201179005388 1001200199907380855 70116914217	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 68 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073926706	9999999999	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074840387	0711202201179005388 1001200199907484038 70116914218	07/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075080313	1111202201179005388 1001200199907508031 30116914214	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072214266	0309202201179005388 1001200199907221426 60116914219	03/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073462420	0410202201179005388 1001200199907346242 00116914216	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074709062	0211202201179005388 1001200199907470906 20116914216	02/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072272344	0509202201179005388 1001200199907227234 40116914219	05/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 69 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073534251	0410202201179005388 1001200199907353425 10116914219	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075178977	1211202201179005388 1001200199907517897 70116914214	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072591632	99999999999	10/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072537909	0909202201179005388 1001200199907253790 90116914219	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6512	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000023	1212202201189179801 2001200100200000002 31234567812	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ASOCIACIÓN ASOSERALNULT.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOG. INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN-COMPRA No. CE-20220002177620, MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0788-M- PD-MR-ECH-KL	0.00	0.00
6523	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000057	1612202201189179801 2001200100200000005 71234567816	16/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- PAGO MES DE DICIEMBRE POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620. FAC 001-002-57 CONTROL DT-MR-KL	0.00	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039199982	1412202201176815426 0001200101203919998 27049197616	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039140742	1212202201176815426 0001200101203914074 27035737214	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.00	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039140742	9999999999	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.00	0.00
6524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039199982	9999999999	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - DELPERDIO 12-11-20022 AL 11-12-2022 DE LAS FACTURAS 001-012-039140742 Y 039199982, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5043-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	0.00	0.00
6573	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039302562	1712202201176815426 0001200101203930256 27065758210	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 39302562 DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL DEL 18-11-2022 AL 17-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5088-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
6584	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002088	1412202201179237002 7001200101100000208 81234567811	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5046-M. CONTROL PD-MR-KL.	0.00	0.00
6647	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002107	1612202201179237002 7001200101100000210 71234567812	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-GAF-DA-2022-5090-M. PD-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 71 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005642	1130143559	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, REF CUR 6728, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	0.00	0.00
6729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005643	1130143559	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, REF CUR 6728, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
5952	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005636	1130143559	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MILAGRO.SALITRE.BABAHoyo.EL EMPALME.QUEVEDO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS GEA 1831. MOVILIZACIÓN PERSONAL 07 AL 11-11-2022. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4558-M, REF CUR 5951 CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845002	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 72 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845935	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845987	9999999999	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845989	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038846152	9999999999	28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845940	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038845990	9999999999	26/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 10 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072272345	9999999999	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 73 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073535541	9999999999	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695138	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708494	9999999999	02/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695140	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073533949	9999999999	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211911	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072226400	9999999999	05/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 74 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072412985	9999999999	06/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073526636	9999999999	04/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074695139	9999999999	01/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074901245	9999999999	08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211772	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211774	9999999999	03/09/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074830246	9999999999	07/11/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6292	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073594712	9999999999	05/10/2022	13/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO SERVICIOS BÁSICOS -18 FACTURAS- ENERGÍA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4930-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6374	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA Y CUENCA. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA TSDII Y CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO EFTHISS. DEL 28 11 AL 02 12 2022. SEGÚN MEMORANDO MIES-SDII-EFTHISS-2022-0342-M DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
6375	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA Y CUENCA. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA TSDII Y CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO EFTHISS. DEL 28 11 AL 02 12 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
6386	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2022-3278-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
6392	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005603	1130143559	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL CONDUCIENDO EL VEHÍCULO LEA 0622. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD. DEL 24 AL 26 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4774 -M, REF. CUR 6389. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
6424	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	999-999-000009999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.-VIAJA A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA. VERIFICACION DE LAS EVALUACIONES A LOS COOPERANTES EJERCICIO FISCAL 2022. DEL 16 AL 18 02 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-568-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073896563	9999999999	14/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 76 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075108556	9999999999	12/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 73896563 Y 75108556 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072214266	9999999999	03/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072537909	9999999999	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073808558	9999999999	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075080314	9999999999	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074840387	9999999999	07/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073808557	9999999999	12/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 77 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072675276	9999999999	12/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075178977	9999999999	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072537910	9999999999	09/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073462420	9999999999	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072272344	9999999999	05/09/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074709062	9999999999	02/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073534251	9999999999	04/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00

Página: 78 de 100
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:08:30
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

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.
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075080313	9999999999	11/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074005555	9999999999	14/10/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075187871	9999999999	12/11/2022	18/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO 18 FACTURAS - ENERGÍA ELECTRICA 6 SUMINISTROS DISTRITOS Y DMQ MIES-DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5064-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	0.00	0.00
6573	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039302562	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 39302562 DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL DEL 18-11-2022 AL 17-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5088-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	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: 79 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5887	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000014	2411202201019015468 8001200190000000001 41234567816	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20% OCT 22-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1033 -M CONTROL VT-ANG-KL	213.89	213.89
6624	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000006	0712202201099299206 9001200100200000000 61234567811	07/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.-NOVIEMBRE 22-80% CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. CIUDADES DE ACOGIDA.(FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1077-M-CONTROL LG-ANG-KL	774.20	774.20
Total por Grupo:									988.09	988.09
Total General:									988.09	988.09

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5874	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000190	1130539408	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. 80% OCT 22-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. SERV BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1025-M FAC 001-001-190 Y 191-CONTROL DT-ANG-KL	1,331.29	1,331.29
5875	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000009	0911202201079010249 5001200199900000000 91234567811	09/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA FAC 001-999-9 (FUENTE 701)20%. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1002-M CONTROL PD-KL	331.47	331.47

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

Página: 80 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5876	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000191	1130539408	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. 20% OCT 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1025-M-FAC 001-001-191-CONT DT-ANG-KL	332.82	332.82
5877	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000008	0911202201079010249 5001200199900000000 81234567814	09/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FAC 001-999-8 (FUENTE 202)80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1002-M CONTROL PD-KL	1,325.87	1,325.87
5878	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000171	1130475349	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS: REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) OCTUBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1001-M VT-ECH-KL.	187.40	187.40
5879	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000172	1130475349	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS: REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) OCTUBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1001-M VT-ECH-KL.	749.59	749.59
5881	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000055	2211202201239000875 1001200100200000005 52021850016	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN PARA EL EVENTO: ENCUENTRO UN ECUADOR DE OPORTUNIDADES PARA UN ENVEJECIMIENTO DIGNO. ORDEN DE SERVICIOS Nro. IC-MIES-030-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2022-0324-M.IC-MIES-324-2022- FACT 001-002-55-CONTROL PD-SP-ANG-KL	813.18	813.18
5883	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000003	2411202201189013942 2001200109900000000 30610210914	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.3-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 202)80%. MIES-VIS-FAISDI-2022-1017-M.CONTROL PREVIO.RZ-VP-KL	1,234.32	1,234.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5884	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000004	2411202201189013942 2001200109900000000 42776763413	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.4-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 701)20%. MIES-VIS-FAISDI-2022-1017-M.CONTROL PREVIO.RZ-VP-KL	308.58	308.58
5885	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000015	3011202201019015468 8001200190000000001 51234567817	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80% -OCT 22-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1003-M-FAC 001-900-15-CONTROL VT-ANG-KL	855.55	855.55
5886	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000007	2411202201189013942 2001200109900000000 78277070517	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1015-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL	1,508.62	1,508.62
5888	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000008	2411202201189013942 2001200109900000000 87000305011	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701-20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1015-M RZ-ECH-KL.	377.16	377.16
5891	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000005	2411202201189013942 2001200109900000000 51258132816	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1014-M FAC 001-099-5 CONTROL LG-KL	1,539.60	1,539.60
5892	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000006	2411202201189013942 2001200109900000000 66611285017	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1014-M FAC 001-099-6 CONTROL LG-KL	384.90	384.90

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

Página: 82 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5894	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000008	2411202201089173506 5001200100100000000 80655208417	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1013-M FAC 001-001-8 CONTROL DT-KL	791.11	791.11
5895	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000009	2411202201089173506 5001200100100000000 90655224116	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701) 20%. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1013-MFAC 001-001-9 CONTROL DT-KL	197.78	197.78
5950	1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	001-001-000013288	0212202201179223890 0001200100100001328 81234567816	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	COMUNIKGRAF S.A.- PAGO CONTRATO "IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO YO CURRICULAR PARA CDI Y CNH PRIMERA FASE", EN AMPARO AL CONTRATO DE PRESTAMO 4607 OC EC , SIGNADO AL LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN-2-LPI-S-LPI-4607-002-2019. SEGUN MEMO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1006-M. FAC 001-001-13288 CONTROL DT-SP-KL	56,523.28	56,523.28
6015	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000916	0112202201179122605 4001200101200000091 60000177111	01/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- OCTUBRE 2022-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES OCTUBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4891-M, FACT 001-011-4956 Y 001-012-916-CONTROL LG-MR-ANG-KL	77.76	77.76
6060	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000531	1130370313	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	14.40	14.40
6087	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001475	0712202201179205467 2001200102000000147 51556641617	07/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT. 1475-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS SUSRIPICIÓN DEL CONTRATO.MIES-CGAF-DA-2022-4885-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	794.50	794.50

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

Página: 83 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6102	1792736153001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQUETA "ASOTEXETIQ"	001-001-000000194	1130216762	10/12/2022	10/12/2022	13/12/2022	ASOTEXETIQ.- POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES EN LA MODALIDAD DE Cód DE TRABAJO DE PC DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216060, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4571-M.FACT 001-001-194-CONTROL VT-YP-ANG-KL	983.81	983.81
6130	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000271	0112202201171136224 2001200100200000027 11234567819	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR - PAGO SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.FACT 001-002-271-CONTROL VT-SP-ANG-KL	755.38	755.38
6130	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000271	0112202201171136224 2001200100200000027 11234567819	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR - PAGO SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.FACT 001-002-271-CONTROL VT-SP-ANG-KL	1,314.16	1,314.16
6166	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	001-100-000000879	0812202201170655116 3001200110000000087 91234567816	08/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION. PAGO TOTAL FACT.879-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANOS. MIES-SDII-2022-2496-M. PROCESO SIE-MIES-012-2019.CONTRATO 042.CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	21,840.00	21,840.00
6243	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001584	1130081739	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- REGISTRO DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI, SEGÚN MEMO No. MIES-DVDMQ-DDQS-2022-4671-M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VT-YP-ECH-KL	384.98	384.98
6257	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000210	0812202201179254458 0001200100100000021 01234567816	08/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, CONTRATO 003 MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO DCDMQ-DDQN-2022-2598-M. PD-ECH-KL.	284.77	284.77

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

Página: 84 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6312	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000092	0712202201080222601 9001200100100000009 29846951113	07/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA . - PGO DIC 22-POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ENRÍQUEZ GALLO Y MA.CAMPI DE YODER, SEG ORDEN DE COMPRA CE-20220002201982.FACT 001-001-92-CONTROL LG-SP-ANG-KL	45.79	45.79
6322	0701376121001	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN	001-100-000000018	0112202201070137612 1001200110000000001 81234567817	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN.- MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONTRATO Nro 10. MENOR CUANTÍA Nro.MCO-MIES-004-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-2022-13491-M-DCP-2022-0303-M, FACT 001-100-18 -CONTROL VT-SP-ANG-KL	1,797.22	1,797.22
6331	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000329920	0912202201179001691 9001212111300032992 00715004918	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	21.17	21.17
6358	0993219622001	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.	001-002-000000762	0112202201099321962 2001200100200000076 23106339119	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.-PRIMER PAGO FACT.762 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-036-2021, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0275-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	20.00	20.00
6364	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000054	1212202201179318956 7001200100100000005 40000005417	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	SOFTSOL CIA.LTDA. ULTIMO PAGO FACT. 54- PERIODO:04 DE NOV. AL 07 DE DICIEMBRE 2022- CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0280-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	132.48	132.48
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055254	1412202201099129554 20012002002000005525 40005525419	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.71	1.71
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055247	1412202201099129554 20012002002000005524 70005524716	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	3.80	3.80

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

Página: 85 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055252	1412202201099129554 2001200200200005525 20005525213	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.95	1.95
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055249	1412202201099129554 2001200200200005524 90005524911	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.42	0.42
6381	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000055251	1412202201099129554 2001200200200005525 10005525110	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 55254-55247-55249-55251-55252 POR CONCEPTO DE PRIMA-INCLUSIÓN DE BIENES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4908-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.99	1.99
6417	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001779	1129914973	06/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- PAGO FEBRERO 22-POR CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SEGUROS - HONORARIOS CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4873-M.FACT 002-001-1779-CONTROL LG-YP-ANG-KL	201.12	201.12
6439	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000013	1312202201120338115 500120011000000001 38034480517	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 A ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E .CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1084-M, C.PREVIO PD-ECH-KL	257.04	257.04
6441	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000209	0812202201179254458 0001200100100000020 91234567810	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA C.D.I.EMBLEMÁTICO INRAQUI UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE-MIES, CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. OCTUBRE 2022, MEMORANDO NRO.MIES-DVDMQ-DDQN-2022-2597-M . RZ-ECH-KL.	311.30	311.30
6446	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000342083	1212202201099125954 6001200200100034208 30034208311	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.- CONTROL VT-SP-ANG-KL	53.21	53.21

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

Página: 86 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6449	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007106	0612202201179215921 0001200100100000710 60100101117	06/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-5916 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022.FACT 001-001-7106 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	1,360.74	1,360.74
6462	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000001	1212202201070472746 0001200100100000000 11234567811	12/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. PLANILLA N°3 CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2022-13955-M. FAC 001-001-1 CONTROL PREVIO LG-MR-KL	3,005.91	3,005.91
6464	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000014	1312202201171044880 2001200110000000001 42336606115	13/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACT.14-PRODUCTO 6-NOV.CONSULTORIA TÉC. ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJEC.DE COMPONENTES MIES-PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.MIES-VIS-FAISDI-2022-1095-M.CONTROL PREVIO PD-VP-KL	257.04	257.04
6466	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000002	1412202201060303432 3001200110000000000 29207418819	14/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-1088-M. CONTROL RZ-YP-KL	257.04	257.04
6467	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000024	1312202201171503008 4001200110000000002 43274686117	13/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO 11 (NOVIEMBRE) A CONSULTOR - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL), SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-VIS-FAISDI-2022-1085-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	352.47	352.47
6468	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000215	0112202201171518315 6001200100200000021 51234567814	01/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20220002289500 PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DIRECTOS MARIA CAMPI DE YODER-ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CRAIC. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2022-0776-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL	502.39	502.39

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

Página: 87 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6471	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000031	1412202201179264133 0001200100200000003 12897103410	14/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN NOVIEMBRE 22- JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.-SERVICIO EXTERN DE ALIMENT PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022.FACT 001002-031CONT RZ-SP-ANG-KL	1,038.15	1,038.15
6477	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001781	1129914973	06/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- PAGO FACT.1781-MES DE MARZO 2022-CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SEGUROS - HONORARIOS CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4874-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	201.12	201.12
6479	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-100-000000002	1312202201170364987 9001200110000000000 26725767715	13/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.PAGO FACT.2 -INFORME NOVIEMBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.MIES-VIS-FAISDI-2022-1083-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-KL	257.04	257.04
6505	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003883	1412202201179250798 7001200100100000388 31234567817	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.ULTIMO PAGO FACT. 3883-OCTUBRE 2022- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MIES-DM-DCS-2022-0759-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-KL	78.00	78.00
6510	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000011	1212202201171248174 4001200110000000001 12709407418	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.- PAGO 11º CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2022-0501-M FAC 001-100-11 CONTROL VT-MR-K	257.04	257.04
6548	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000003	1312202201171613750 8001200110000000000 33350030011	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO DE NOVIEMBRE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUA Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FAC 001-100-3 CONTROL VT-MR-KL	257.04	257.04

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

Página: 88 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6576	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000342	1912202201171140580 1001200100200000034 21234567813	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO FACT. 342-NOVIEMBRE 2022 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6967-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	6.76	6.76
6581	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000001	0612202201099299206 9001200100200000000 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. FACT.1 OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MIES-VIS-FAISDI-2022-1071-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	918.61	918.61
6582	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000002	0612202201099299206 9001200100200000000 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.2-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MIES-VIS-FAISDI-2022-1071-M.CONROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	229.65	229.65
6584	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002089	1412202201179237002 7001200101100000208 91234567817	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-5046-M. CONTROL PD-MR-KL	0.60	0.60
6586	0990067279001	MABECA-CORPORATION S.A.	001-003-000019813	0912202201099006727 9001200100300001981 30916111117	09/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	MABECA CORPORATION S.A. PRIMER PAGO FACT.19813-CONTRATO NRO. MIES-SGI-2022-001 CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.MEMO NRO.MIES-SGI-DJ-2022-0200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	23,253.60	23,253.60
6587	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000177	1130475349	03/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUND.DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. NOVIEMBRE 2022-FUENTE 202-80%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014.-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1068-M-CONTROL VT- ANG-KL	829.53	829.53

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

Página: 89 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6594	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000176	1130475349	03/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. NOVIEMBRE 22-(20%-701)CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA.- MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1068-M.CONTROL VT-ANG-KL	207.38	207.38
6595	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000009	0612202201189013942 2001200109900000000 98995332618	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACIÓN JOVENES PARA EL FUTURO. CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 (FUENTE 202 80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1066-M RZ-ECH-KL.	1,338.55	1,338.55
6596	1793192153001	PROHACK SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA PROSINTEC CIA.LTDA.	001-002-000000003	1612202201179319215 3001200100200000000 31234567813	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	PROHACK SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA PROSINTEC CIA.LTDA.UN SOLO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO.IC-MIES-031-2022 CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LOS DIRECTORIOS ACTIVOS DEL MIES,MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0289-M FAC 001-002-3 CONTROL LG-MR-KL	750.20	750.20
6597	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000010	0612202201189013942 2001200109900000001 05551416919	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 (FUENTE 701- 20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1066-M RZ-ECH-KL.	334.64	334.64
6598	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000063	1130623027	07/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE.SEPTIEMBRE 22- 80%- CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001. SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1059-M.CONTROL LG-ANG-KL	772.80	772.80
6600	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000064	1130623027	07/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. SEPTIEMBRE 22-20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA- CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1059-M. LG-ANG-KL	193.20	193.20

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

Página: 90 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6603	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000010	0612202201099229732 8001200100100000001 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. OCTUBRE 22-80%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.(FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1070-M-CONTROL PD-ANG-KL	1,258.80	1,258.80
6604	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000011	0612202201099229732 8001200100100000001 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND. ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. OCTUBRE 22-20%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA-CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1070-M-CONTROL PD-ANG-KL	314.70	314.70
6608	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000010	0912202201079010249 5001200199900000001 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.NOVIEMBRE 22- 80%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1097-M-CONTROL PD-ANG-KL	1,327.63	1,327.63
6610	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000011	0912202201079010249 5001200199900000001 11234567817	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. NOVIEMBRE 22- 20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1097-M-CONTROL PD-ANG-KL	331.91	331.91
6612	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000013	1130543335	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202-80%) JMES DE NOVIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1101-M, DT-ECH-KL.	1,333.17	1,333.17
6613	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000016	1130543335	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701-20%) JMES DE NOVIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1101-M, DT-ECH-KL.	333.29	333.29

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

Página: 91 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6614	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000011	0612202201189013942 2001200109900000001 14415669111	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUND JOVENES PARA EL FUTURO. NOVIEMBRE 22-80%-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA.-CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1065-M - CONTROL LG-ANG-KL	1,294.11	1,294.11
6617	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000012	0612202201189013942 2001200109900000001 23755684015	06/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.NOVIEMBRE 20% CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1065-M-CONTROL LG-ANG-KL	323.53	323.53
6620	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000008	0112202201099229732 8001200100100000000 81234567810	01/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.8-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202) MIES-VIS-FAISDI-2022-1067-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	1,523.22	1,523.22
6621	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000009	0112202201099229732 8001200100100000000 91234567816	01/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.9-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. MIES-VIS-FAISDI-2022-1067-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	380.81	380.81
6626	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000015	1912202201070288925 4001200210000000001 55769497114	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE ABRIL CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5086-M FAC 002-100-15 CONTROL DT-MR-KL	80.45	80.45
6627	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000007	0712202201099299206 9001200100200000000 71234567817	07/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	FUND. DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. NOVIEMBRE 22- 20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA -CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1077-M-CONTROL LG-ANG-KL	193.55	193.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6644	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000004508	1212202201170664674 0001200100200000450 80000451812	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. PAGO FACT.4508- CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL DISTRITO MIES CENTRO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-040-2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL	231.60	231.60
6646	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	001-002-000000005	1212202201170454310 5001200100200000000 52021849814	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	MENA TERAN EVA ROMELIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0679-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001-002-5-CONTROL PD-SP-ANG-KL	3,470.10	3,470.10
6647	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000002108	1612202201179237002 7001200101100000210 81234567818	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-GAF-DA-2022-5090-M. PD-ECH-KL.	1.80	1.80
6648	0501973747001	CALVOPÍÑA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	001-002-000000007	1212202201050197374 7001200100200000000 71234567813	12/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO. PAGO FACT.7-CONTRATO NRO. 019 CONTRATAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PAGO DE BONO. CODIGO NRO. CDC-MIES-001-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0291-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL	6,043.20	6,043.20
6649	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000014	0812202201089173506 5001200100100000001 40838220211	08/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1102-M FAC 001-001-14 CONTROL DT-MR-KL	793.45	793.45
6651	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000015	0812202201089173506 5001200100100000001 50838259210	08/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACO. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1102-M CONTROL DT-MR-KL	198.36	198.36
6680	1720425519001	SALGADO BUSTILLOS PABLO ANDRES	001-002-000000029	2112202201172042551 9001200100200000002 900000000018	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SALGADO BUSTILLOS PABLO ANDRES. FACT. 001-002 -00000029 COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE ACOGIDA GRAL. ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER SEGUN MEMO MIES-SATP-2022-0799-M	2,220.00	2,220.00

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

Página: 93 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000297	1412202201171136224 2001200100200000029 71234567818	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	441.55	441.55
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000292	1012202201171136224 2001200100200000029 21234567812	10/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	214.58	214.58
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000292	1012202201171136224 2001200100200000029 21234567812	10/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	55.76	55.76
6683	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000297	1412202201171136224 2001200100200000029 71234567818	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.-PAGO FACT.297-2922-CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 013 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL". MEMO MIES-CGAF-DA-2022-5020-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-KL	607.47	607.47
6689	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000003	0512202201139179923 3001200100300000000 39846951111	05/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 80% OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1104-M. CONTROL PD-ANG-KL	1,301.40	1,301.40
6693	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000008	0512202201139179923 3001200100300000000 89846951117	05/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 20% OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATCIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLANARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1104-M-CONTROL PD-KL	325.35	325.35

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

Página: 94 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6699	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000006796	0112202201179125730 8001200100200000679 61801198216	01/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES. PERIODO 2022. SEGÚN MEMO NRO. MIES-MIES-2022-1079-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE-FACT 001-002-6796-CONTROL LG-MR-KL	34.56	34.56
6702	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003759	2012202201069170093 3001200100200000375 90000375910	20/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA APGO PROCESO DE MEDIACIÓN -PARA EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN NRO. 0746-DNCM-2022-RIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP2022-0718-M. FAC 001-002-3759 CONTROL LR-MR-KL	13,843.83	13,843.83
6724	1891796966001	RPTRADING S.A.	001-001-000000006	2112202201189179696 6001200100100000000 63167138614	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RPTRADING S.A. REGISTRO DEL PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MIES-034-2022 PARA ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, UBICADO EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DATH-2022-5061-M FAC 001-001-6 CONTROL DT-MR-KL	309.60	309.60
6733	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000006923	1912202201179125730 8001200100200000692 31801216418	19/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES. PERIODO NOVIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO NRO. MIES-MIES-2022-1127-M , CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL	17.28	17.28
6737	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000008	1612202201070288925 4001200210000000000 84757277013	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE MAYO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA, FIDELIDAD. MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -5087-M FAC 002-100-8 CONTROL LG-MR-KL	201.12	201.12
6740	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000009	1612202201070288925 4001200210000000000 93468907512	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE JUNIO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARÍA., MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5097-M FAC 002-100-9. CONTROL PD-MR-KL	201.12	201.12

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

Página: 95 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6742	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000010	1612202201070288925 4001200210000000001 01238132816	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5098-M FAC 002-100-10 CONTROL PD-MR-KL	201.12	201.12
6748	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-100-000000011	1612202201070288925 4001200210000000001 19437714510	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY. PAGO MES DE AGOSTO CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE PÓLIZAS PARA QUE GESTIONE LOS BIENES ASEGURADOS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y-O HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-5099-M FAC 002-100-11 CONTROL VT-MR-KL	201.12	201.12
Total por Grupo:									174,360.52	174,360.52
Total General:									174,360.52	174,360.52

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.
6042	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005633	1130143559	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 17 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ 001-001-5633 001-001-5602 CONTROL LG-SP-KL	3.21	0.00
6056	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005600	1130143559	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A SANTO DOMINGO, MANTA,BAHIA Y CHONE.LIQ. COMPRA NRO.5600-5599-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 24 AL 28-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4371-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005632	1130143559	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- LIQ. COMPRA NRO. 5632-REEMBOLSO DE GASTOS - DECLARACIÓN JURAMENTADA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	5.52	0.00
6098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005617	1130143559	10/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	HEREDIA FLORES JOSES.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - LIQ COMP 001-001-5622 Y 5617- CONTROL VT-SP-ANG-KL	3.75	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203993913	0312202201176815256 0001200177720399391 30312202215	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	9.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984455	0312202201176815256 0001200177720398445 50312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984462	0312202201176815256 0001200177720398446 20312202215	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984461	0312202201176815256 0001200177720398446 10312202211	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.77	0.00

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

Página: 97 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984458	0312202201176815256 0001200177720398445 80312202213	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203982252	0312202201176815256 0001200177720398225 20312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	153.80	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984454	0312202201176815256 0001200177720398445 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984456	0312202201176815256 0001200177720398445 60312202212	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984457	0312202201176815256 0001200177720398445 70312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4892-M. 9 FACTURAS 001-777-203982252-203993913-203984454-203984455-203984456-203984457-203984458-203984461-203984462-CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
6137	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005618	1130143559	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REGISTRO DLE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022. CONTROL VT-YP-KL	3.21	0.00

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

Página: 98 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005568	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.50	0.00
6195	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005569	1130143559	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5569-5568-5545-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	3.86	0.00
6211	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000742	1212202201106003459 0001200110000000074 21438924219	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. PAGO PLANILLA N°4 REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE FAC 001-100-742 SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0899-M CONTROL DT-YP-KL	26,732.85	0.00
6231	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005639	1130143559	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 24-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-2022-3392-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	5.04	0.00
6401	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005492	1129351866	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y MANABI DEL 02 AL 07 12 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4588-M. LIQ 001-001-5492 CONTROL LG-SP-KL	16.92	0.00
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005479	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO- CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	17.40	0.00
6432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005480	1129351866	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR VIÁTICO POR RESIDENCIA, RUTA CUENCA-QUITO Y QUITO- CUENCA, DEL 20 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4332-M. LIQ COMP 001-001-5480 Y 5479- CONTROL LG-YP-ANG-KL	14.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 100

Fecha: 05/01/2023

Hora: 14:08:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.
6447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000405562	1129799254	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4958-M. FAT 137-003-5562 CONTROL DT-YP-ANG-KL	24.89	0.00
6458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203993914	0312202201176815256 0001200177720399391 40312202210	03/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- DM-DGDAC-2022-6921-M LG-ECH-KL.	314.19	0.00
6458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008962	0812202201176815256 0001200199900000896 21234567818	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- DM-DGDAC-2022-6921-M LG-ECH-KL.	287.51	0.00
6525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009254	1412202201176815256 0001200199900000925 41234567812	14/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0024-M. DEL 1 AL 15 NOV 2022 - CONTROL DT-MR-ANG-KL	889.59	0.00
6575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009259	1512202201176815256 0001200199900000925 91234567814	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PERIODO 16 AL 30 NOVIEMBRE CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0288-M FAC 001-999-9259 CONTROL RZ-MR-KL	889.05	0.00
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984452	0312202201176815256 0001200177720398445 20312202210	03/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	863.44	0.00

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

Página: 100 de 100
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 14:08:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
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.
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984453	0312202201176815256 0001200177720398445 30312202216	03/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	8,536.60	0.00
6691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009256	1412202201176815256 0001200199900000925 61234567813	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.9256-203984452-20395453-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-KL	2,759.79	0.00
6722	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000744	1312202201106003459 0001200110000000074 41438925210	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. PAGO PLANILLA NRO 5 REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ¿ QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTEMEMO MIES-CGAF-DI-2022-0901-M FAC 001-100-744 CONTROL PD-MR-KL	35,803.00	0.00
Total por Grupo:									77,346.85	0.00
Total General:									77,346.85	0.00