

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
312	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000463	1129339747	10/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. FACT. 463 PRODUCTO 1 ENERO HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
371	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000065	1128042459	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0049-M FACT. 65 PRODUCTO 1 ENERO HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
441	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000062	1129374318	10/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.PAGO FACT.62-INFORME I-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-2022"- CONTRATO DE PRÉST BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO. No. MIES-DISIES-2022-0048-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
468	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000262	1128328283	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0047-M. CONTROL LG-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
488	1721236774001	GUAMAN PARRA ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000252	1128852813	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GUAMAN PARRA ALEXANDRA ELIZABETH.-PAGO PERITAJE JUICIO Nro. 17811 2021 01821POR REPARACION ECONOMICA A FAVOR DE PIEDRA GERRERA BAIRON. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-2022-112-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES FACT. 252 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	400.00	40.00
Total por Grupo:									8,968.08	896.80
Total General:									8,968.08	896.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061691842	0912202101179005388 1001200199906169184 20116914212	09/12/2021	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACTURA 61691842-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER. SUMINISTRO NRO. 20100482597. DEL 26-10 AL 01-12-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	186.54	0.00
68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061691842	9999999999	09/12/2021	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACTURA 61691842-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER. SUMINISTRO NRO. 20100482597. DEL 26-10 AL 01-12-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	43.97	0.00
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063211346	2701202201179005388 1001200199906321134 60116914214	27/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	53.94	0.00
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-063208508	9999999999	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	14.12	0.00
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063208508	2701202201179005388 1001200199906320850 80116914214	27/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	17.83	0.00
120	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005198	1128122655	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. COMISION DEL 12 AL 13-01-2022 A GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0368-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5198. CONTROL VT-MR-ANG-FR	158.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063503897	9999999999	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005045970. PERIODO DEL 06-01 AL 03-02-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0506 -M. SE ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 63503897 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	20.27	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063503897	0402202201179005388 1001200199906350389 70116914214	04/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005045970. PERIODO DEL 06-01 AL 03-02-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0506 -M. SE ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 63503897 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	102.60	0.00
178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063479254	9999999999	05/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63479254-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO DEL 08-01 AL 05-02-2022. MIES-CGAF-DA-2022-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	0.32	0.00
178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063479254	0502202201179005388 1001200199906347925 40116914216	05/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63479254-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO DEL 08-01 AL 05-02-2022. MIES-CGAF-DA-2022-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	1.51	0.00
179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003648	0202202201176815256 0001200199900000364 81234567817	02/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 011. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021. PERÍODO DEL 01 AL 15-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0030-M FACT. 3648.	6,182.53	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063425333	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	28.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063398706	0302202201179005388 1001200199906339870 60116914213	03/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	57.92	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063471195	9999999999	05/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	39.54	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063471195	0502202201179005388 1001200199906347119 50116914210	05/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	187.44	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063425333	0402202201179005388 1001200199906342533 30116914211	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	110.94	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424545	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	38.41	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424546	0402202201179005388 1001200199906342454 60116914211	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	85.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424546	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	18.22	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063425332	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	9.74	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063425332	0402202201179005388 1001200199906342533 20116914216	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	49.27	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424547	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	16.10	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063398706	9999999999	03/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	11.46	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424547	0402202201179005388 1001200199906342454 70116914217	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	75.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424545	0402202201179005388 1001200199906342454 50116914216	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	180.96	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547860	2801202201176815426 0001200101203154786 05416755615	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	670.62	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547859	2801202201176815426 0001200101203154785 95416754818	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	3.39	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000003	999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.16	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000002	999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	1.09	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000001	999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	182.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547863	2801202201176815426 0001200101203154786 35416756413	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	732.84	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547862	2801202201176815426 0001200101203154786 25416756116	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	54.91	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547810	2801202201176815426 0001200101203154781 05416727511	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	2.96	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547808	2801202201176815426 0001200101203154780 85416726816	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	2.10	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546852	2801202201176815426 0001200101203154685 25415205415	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	39.94	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547858	2801202201176815426 0001200101203154785 85416754510	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	594.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547807	2801202201176815426 0001200101203154780 75416726713	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	18.98	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547864	2801202201176815426 0001200101203154786 45416756710	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	101.81	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547861	2801202201176815426 0001200101203154786 15416755718	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	265.47	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547812	2801202201176815426 0001200101203154781 25416728012	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	2.10	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547865	2801202201176815426 0001200101203154786 55416757011	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	13.99	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547809	2801202201176815426 0001200101203154780 95416727214	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	25.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547811	2801202201176815426 0001200101203154781 15416727711	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE INMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	6.83	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031520185	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-TOSCANA . PERIODO 2 DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SUMINISTROS NRO. 38881414. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0560-M. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	1.50	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031520185	2701202201176815426 0001200101203152018 55407731716	27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-TOSCANA . PERIODO 2 DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SUMINISTROS NRO. 38881414. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0560-M. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	2.10	0.00
209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031643661	0502202201176815426 0001200101203164366 15439592311	05/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-CONOCOTO EX INMACULADA ROCA . PERIODO 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS NRO. 510928519. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0559 -M FACT. 31643661 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	691.14	0.00
209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031643661	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-CONOCOTO EX INMACULADA ROCA . PERIODO 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS NRO. 510928519. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0559 -M FACT. 31643661 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	1.58	0.00
210	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005173	1128122655	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325 .RETIRO DE DONACIONES DESDE EL AEREO PUERTO HASTA GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ. COMPRA 5173-5174 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	14.00	0.00
210	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005174	1128122655	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325 .RETIRO DE DONACIONES DESDE EL AEREO PUERTO HASTA GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ. COMPRA 5173-5174 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	35.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
211	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-311531156	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES MIES BODEGA EL TABLÓN. SUMINISTRO 49977012. PERÍODO 15-12-2021 AL 14-01-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0558-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PD-MR-ANG-FR	0.15	0.00
211	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031153156	1401202201176815426 0001200101203115315 65343337410	14/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES MIES BODEGA EL TABLÓN. SUMINISTRO 49977012. PERÍODO 15-12-2021 AL 14-01-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0558-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PD-MR-ANG-FR	19.98	0.00
239	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005185	1128122655	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUI, MACHALA, LOJA CUENCA. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5183-5185. REF. CUR 158 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	3.00	0.00
239	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005183	1128122655	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUI, MACHALA, LOJA CUENCA. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5183-5185. REF. CUR 158 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	17.86	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063634416	9999999999	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.67	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063659115	9999999999	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	74.67	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063634416	0902202201179005388 1001200199906363441 60116914217	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	3.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063659115	0902202201179005388 1001200199906365911 50116914216	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	376.51	0.00
272	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135352	0102202201176815256 0001213788802613535 22613535210	01/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.26135352 - SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE POR EL MES DE ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0641-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VT-VP-FR	580.54	0.00
275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005171	1128122655	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29-12-2021 AL 04-01-2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0594-M. CONTROL VT-YP-ANG-FR.	126.70	0.00
280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063791449	1102202201179005388 1001200199906379144 90116914211	11/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2. PERIODO 14-01 AL 11-02-2022. SUMINISTRO 200010083430. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0647 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL. RZ-MR-ANG-FR	1.41	0.00
280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063791449	9999999999	11/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2. PERIODO 14-01 AL 11-02-2022. SUMINISTRO 200010083430. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0647 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL. RZ-MR-ANG-FR	0.32	0.00
282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063655203	0902202201179005388 1001200199906365520 30116914211	09/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-FERROVIARIA. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201002655177 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0648-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.VT-SP-ANG-FR	5.85	0.00
282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063655203	9999999999	09/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-FERROVIARIA. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201002655177 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0648-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.VT-SP-ANG-FR	7.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
284	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005248	1129351866	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A AZOGUES-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. DEL 26 AL 30-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5248 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR REFERENCIA CUR DEV 251	35.71	0.00
288	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005207	1129351866	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO. LIQ. DE COMPRAS NRO.5207-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, EL 13 Y 17 DE ENERO DEL 2022.SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2022-0597-M. MIES-MIES-2022-0027-M-A-1.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-RZ-VP-FR	73.70	0.00
308	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005189	1128122655	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	IZA TOTYO WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 05 AL 07-01-2022. CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	2.00	0.00
310	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005255	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 09-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0484-M. LIQ. COMPRA 5255 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	79.50	0.00
322	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005201	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL. PD-SP-ANG-FR	4.00	0.00
323	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005213	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	IZA TOTYO WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR . REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO GRAND VITARA PALACAS PEQ-826 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN . DEL 27 AL 29 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL. VT-SP-ANG-FR	20.00	0.00
347	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063801633	9999999999	11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63801633 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - CDI INRAQUI, PERÍODO 13 DE ENERO A 10 DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-PD-VP-FR	6.44	0.00

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

Página: 13 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
347	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063801633	1102202201179005388 1001200199906380163 30116914210	11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.63801633 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - CDI INRAQUI, PERÍODO 13 DE ENERO A 10 DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-PD-VP-FR	32.44	0.00
348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005196	1128122655	18/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.LIQ. DE COMPRA NRO. 5196-REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO COMISION A CUENCA. PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0596-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR	88.70	0.00
350	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031884937	9999999999	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0672-M. FACT. 31884937 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.16	0.00
350	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031884937	1402202201176815426 0001200101203188493 75484496012	14/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0672-M. FACT. 31884937 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	29.04	0.00
351	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063913883	9999999999	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.63913883 - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES . PERIODO 16 DE ENERO AAL 14 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005050889 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0688-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR	10.94	0.00
351	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063913883	1402202201179005388 1001200199906391388 30116914214	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.63913883 - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES . PERIODO 16 DE ENERO AAL 14 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005050889 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0688-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR	55.07	0.00
358	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005209	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A LA MANÁ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 03-02-2022. LIQ. COMPRAS 5209 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	8.00	0.00

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

Página: 14 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
364	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005215	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYÁQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 07-01-2022. LIQ. COMPR. 5215 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	14.00	0.00
365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063937457	1502202201179005388 1001200199906393745 70116914211	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA DEL EXC CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200007918838 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0711-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	78.69	0.00
365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063937457	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA DEL EXC CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200007918838 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0711-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	15.57	0.00
367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005250	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.REEMBOLSO LIQ. COMPRA NRO. 5250-COMISIÓN-VIAJE A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE RESPALDO.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-RZ-VP-FR	17.85	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063937223	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	2.22	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063937223	1502202201179005388 1001200199906393722 30116914217	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	11.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063946303	1502202201179005388 1001200199906394630 30116914210	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	8.66	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063974369	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	23.60	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063924249	1502202201179005388 1001200199906392424 90116914217	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	1.51	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006392424	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.32	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063974369	1502202201179005388 1001200199906397436 90116914216	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	119.40	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006394630	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	1.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005206	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA. PERIODO DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2017-0168 SOBRE USO DE TRANSPORTE POR RESIDENCIA Y AUTORIZCIÓN CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-0593-M. LG-SP-ECH-FR.	161.70	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000064127	9999999999	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	6.81	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064127400	1802202201179005388 1001200199906412740 00116914211	18/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1.51	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064127402	1802202201179005388 1001200199906412740 20116914210	18/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	32.76	0.00
414	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005258	1129351866	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 08-01-2022. LIQ. COMPRAS 5258 REF 413 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	5.00	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973128	9999999999	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	20.55	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973128	1502202201179005388 1001200199906397312 80116914217	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	103.55	0.00

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

Página: 17 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063970460	9999999999	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	80.02	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063970460	1502202201179005388 1001200199906397046 00116914218	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	404.92	0.00
427	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064025085	9999999999	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64025085-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CIBV SAN FRANCISCO (Cochapata y Gaspar de Villarroel) . PERIODO 19 ENERO A 16 FEBRERO 2022.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-733-M. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.IMFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	14.19	0.00
427	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064025085	1702202201179005388 1001200199906402508 50116914211	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64025085-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CIBV SAN FRANCISCO (Cochapata y Gaspar de Villarroel) . PERIODO 19 ENERO A 16 FEBRERO 2022.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-733-M. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.IMFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	71.71	0.00
440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005180	1128122655	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 04-01 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0595-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR.	82.10	0.00
443	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064095611	1802202201179005388 1001200199906409561 10116914215	18/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CLUB CASA GRANDE . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTRO 200009600913 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-761-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-FR.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
443	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	18/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CLUB CASA GRANDE . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTRO 200009600913 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-761-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.32	0.00
464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005262	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO, LIQ-COMPRAS NRO. 5262, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	7.15	0.00
473	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005256	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 09 AL 11-02-2022.CONTROL LG-SP-ANG-FR	8.50	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004926	1128122655	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-02-2022.CONTROL RZ-YP-ANG-FR	8.94	0.00
481	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005243	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES LIQ. COMPRA 5243-COMISIÓN VIAJE A HUAQUILLAS - EL ORO, DEL 09 AL 11-02-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA INSTITUCION PARA LA RECEPCION DE DONACIONAES SEGUN RESOLUCION DE LA SENAE.MIES-CGAF-DA-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	6.00	0.00
508	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005238	1129351866	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO. VIAJA A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. CONDUCIENDO EL CAMION GEA-1405. BRINDAR APOYO LOGISTICO. DEL 11 AL 15 01 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. VT-SP-ANG-FR.	4.00	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188908822	0302202201176815256 0001200177718890882 20302202212	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022.MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	1,281.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910342	0302202201176815256 0001200177718891034 20302202215	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910343	0302202201176815256 0001200177718891034 30302202210	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910346	0302202201176815256 0001200177718891034 60302202217	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910345	0302202201176815256 0001200177718891034 50302202211	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910344	0302202201176815256 0001200177718891034 40302202216	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910349	0302202201176815256 0001200177718891034 90302202213	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910350	0302202201176815256 0001200177718891035 00302202219	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6.20	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188923305	0302202201176815256 0001200177718892330 50302202215	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	8.14	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031800109	1102202201176815426 0001200101203180010 95473028312	11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	526.01	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032080457	2102202201176815426 0001200101203208045 75517695019	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	19.06	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032112841	2302202201176815426 0001200101203211284 15531110714	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	156.78	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031948354	1702202201176815426 0001200101203194835 45502944219	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	2.10	0.00

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

Página: 21 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
519	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003575	0802202201170507763 2001200402100000357 51234567815	08/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PERIODO DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0555-M. ORDEN DE SERVICIO Nro. IC-MIES-035-3021. PD-SP-ECH-FR.	6,366.64	0.00
Total por Grupo:									22,542.18	0.00
Total General:									22,542.18	0.00

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

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
424	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000530	1129141139	09/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL MIES DISTRITO QUITO CENTRO. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0082-M. SE ADJUNTA DOCUMENTAION HABILITANTE. FACT. 530 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	4,455.50	77.97
516	0993219622001	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.	001-002-000000309	2102202201099321962 2001200100200000030 92335617711	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2022-0042-M PARA LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS.	1,720.00	17.20
Total por Grupo:									6,175.50	95.17
Total General:									6,175.50	95.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
498	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000854	2102202201179266603 1001200100200000085 41900085412	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA CONTRATAR. 13er. y 4to. PAGO FACT.853-854-SERVICIO DE OUTSOURRING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 .MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	3,163.75	31.64
498	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000853	2102202201179266603 1001200100200000085 31900085311	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA CONTRATAR. 13er. y 4to. PAGO FACT.853-854-SERVICIO DE OUTSOURRING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 .MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	3,799.66	38.00
Total por Grupo:									6,963.41	69.64
Total General:									6,963.41	69.64

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.
150	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000008300	0402202201099002288 7001200201200000830 00216565218	04/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO FACT.8300-PUBLICACIÓN TABLA DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MEDIOS IMPRESOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAÍS. SEGUN MEMO NRO. MIES-SGI-DPAM-2022-0042-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-PD-VP-FR	1,296.00	35.64
267	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000024	0702202201239000875 1001200100200000002 42021850013	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA. PAGO FACT.24-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA TABLA DE PENSIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-037-2021. MEMO No. MIES-SGI-DPAM-2022-044-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.INFORME CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	3,669.00	100.90

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

Página: 23 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
362	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001248	1102202201019038000 9001200299900000124 81234567812	11/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	KUNANSOFT S.A. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2021. PLANILLA CUARTA.PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0624-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	638.65	17.56
382	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007793	1102202201099125340 8001200100100000779 36278509115	11/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. 1er.PAGO FACT. 7793-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MES DE SEPTIEMBRE 2021.MEMO MIES-DM-DCS-2022-0062-M.INFORME CONTROL PREVIO.SP-LG-VP-FR	800.00	22.00
421	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019950	1102202201179092449 1001200100200001995 00001995012	11/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.PAGO FACT. 19950-CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES, CONSULTAS JURÍDICAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DAJ-2022-0048-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-039-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-LG-VP-FR	2,625.00	72.19
Total por Grupo:									9,028.65	248.29
Total General:									9,028.65	248.29

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

Página: 24 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
466	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002754	0902202201179016550700120010110000027541234567819	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATC NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DCP-2022-0057-M. SE ADJ DOC HABILITANTE FACT. 2754 DEL PERIODO 5 AL 31 DE ENE 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	18,777.96	187.78
Total por Grupo:									18,777.96	187.78
Total General:									18,777.96	187.78

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061691842	0912202101179005388100120019990616918420116914212	09/12/2021	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACTURA 61691842-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER. SUMINISTRO NRO. 20100482597. DEL 26-10 AL 01-12-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	0.00	0.00
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063208508	2701202201179005388100120019990632085080116914214	27/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTritos DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063211346	2701202201179005388 1001200199906321134 60116914214	27/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
69	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-063208508	999999999	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005051440-201005288851. DEL 29-12-2021 AL 27-01-2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0410-M. SE ADJ FACT. 63211346-63208508 RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
120	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005198	1128122655	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. COMISION DEL 12 AL 13-01-2022 A GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0368-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5198. CONTROL VT-MR-ANG-FR	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063503897	999999999	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005045970. PERIODO DEL 06-01 AL 03-02-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0506 -M. SE ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 63503897 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063503897	0402202201179005388 1001200199906350389 70116914214	04/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTRO NRO. 201005045970. PERIODO DEL 06-01 AL 03-02-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0506 -M. SE ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 63503897 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063479254	0502202201179005388 1001200199906347925 40116914216	05/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63479254-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO DEL 08-01 AL 05-02-2022. MIES-CGAF-DA-2022-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/03/2022

Expresado en Dólares

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003648	0202202201176815256 0001200199900000364 81234567817	02/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 011. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021. PERÍODO DEL 01 AL 15-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0030-M FACT. 3648.	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424545	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063425333	0402202201179005388 1001200199906342533 30116914211	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063471195	0502202201179005388 1001200199906347119 50116914210	05/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063471195	9999999999	05/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063398706	0302202201179005388 1001200199906339870 60116914213	03/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424545	0402202201179005388 1001200199906342454 50116914216	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063425333	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424547	0402202201179005388 1001200199906342454 70116914217	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063398706	9999999999	03/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063424546	0402202201179005388 1001200199906342454 60116914211	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424546	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063425332	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063424547	9999999999	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063425332	0402202201179005388 1001200199906342533 20116914216	04/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. 7 SUMINISTROS.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0493-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547860	2801202201176815426 0001200101203154786 05416755615	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547861	2801202201176815426 0001200101203154786 15416755718	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547812	2801202201176815426 0001200101203154781 25416728012	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547865	2801202201176815426 0001200101203154786 55416757011	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547859	2801202201176815426 0001200101203154785 95416754818	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000003	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000002	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000001	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547863	2801202201176815426 0001200101203154786 35416756413	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547862	2801202201176815426 0001200101203154786 25416756116	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547809	2801202201176815426 0001200101203154780 95416727214	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547811	2801202201176815426 0001200101203154781 15416727711	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547810	2801202201176815426 0001200101203154781 05416727511	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547858	2801202201176815426 0001200101203154785 85416754510	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546852	2801202201176815426 0001200101203154685 25415205415	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547808	2801202201176815426 0001200101203154780 85416726816	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547807	2801202201176815426 0001200101203154780 75416726713	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031547864	2801202201176815426 0001200101203154786 45416756710	28/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES DMQ. DIC2021-ENE2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022 -0557-M. SE ADJ DOC. FACT. 31547860-63-59-65-64-12-61-08-07-11-09-62-58-10-31546852 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031520185	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-TOSCANA . PERIODO 2 DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SUMINISTROS NRO. 38881414. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0560-M. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031520185	2701202201176815426 0001200101203152018 55407731716	27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-TOSCANA . PERIODO 2 DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SUMINISTROS NRO. 38881414. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0560-M. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031643661	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-CONOCOTO EX INMACULADA ROCA . PERIODO 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS NRO. 510928519. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0559 -M FACT. 31643661 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031643661	0502202201176815426 0001200101203164366 15439592311	05/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES-CONOCOTO EX INMACULADA ROCA . PERIODO 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS NRO. 510928519. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0559 -M FACT. 31643661 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
210	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005173	1128122655	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325 .RETIRO DE DONACIONES DESDE EL AEREO PUERTO HASTA GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ. COMPRA 5173-5174 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
211	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031153156	1401202201176815426 0001200101203115315 65343337410	14/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES MIES BODEGA EL TABLÓN. SUMINISTRO 49977012. PERÍODO 15-12-2021 AL 14-01-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0558-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
211	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-311531156	9999999999	10/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES MIES BODEGA EL TABLÓN. SUMINISTRO 49977012. PERÍODO 15-12-2021 AL 14-01-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0558-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
239	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005185	1128122655	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUI, MACHALA,LOJA CUENCA. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5183-5185. REF. CUR 158 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063659115	0902202201179005388 1001200199906365911 50116914216	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.00	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063634416	0902202201179005388 1001200199906363441 60116914217	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.00	0.00

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

Página: 33 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005171	1128122655	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29-12-2021 AL 04-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0594-M. CONTROL VT-YP-ANG-FR.	0.00	0.00
280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063791449	9999999999	11/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2. PERIODO 14-01 AL 11-02-2022. SUMINISTRO 200010083430. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0647 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL. RZ-MR-ANG-FR	0.00	0.00
280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063791449	1102202201179005388 1001200199906379144 90116914211	11/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2. PERIODO 14-01 AL 11-02-2022. SUMINISTRO 200010083430. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0647 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL. RZ-MR-ANG-FR	0.00	0.00
282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063655203	0902202201179005388 1001200199906365520 30116914211	09/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-FERROVIARIA. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201002655177 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0648-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063655203	9999999999	09/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-FERROVIARIA. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201002655177 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0648-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
288	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005207	1129351866	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO. LIQ. DE COMPRAS NRO.5207-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, EL 13 Y 17 DE ENERO DEL 2022.SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2022-0597-M. MIES-MIES-2022-0027-M-A-1.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
310	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005255	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 09-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0484-M. LIQ. COMPRA 5255 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
322	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005201	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL. PD-SP-ANG-FR	0.00	0.00
323	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005213	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR . REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO GRAND VITARA PALACAS PEQ-826 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN . DEL 27 AL 29 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL. VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
347	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063801633	1102202201179005388 1001200199906380163 30116914210	11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63801633 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - CDI INRAQUI, PERÍODO 13 DE ENERO A 10 DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-PD-VP-FR	0.00	0.00
350	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031884937	9999999999	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0672-M. FACT. 31884937 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
350	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031884937	1402202201176815426 0001200101203188493 75484496012	14/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0672-M. FACT. 31884937 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
351	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063913883	1402202201179005388 1001200199906391388 30116914214	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.63913883 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES . PERIODO 16 DE ENERO AAL 14 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005050889 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0688-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR	0.00	0.00
358	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005209	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A LA MANÁ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 03-02-2022. LIQ. COMPRAS 5209 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
364	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005215	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 07-01-2022. LIQ. COMPR. 5215 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005206	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA. PERIODO DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2017-0168 SOBRE USO DE TRANSPORTE POR RESIDENCIA Y AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-0593-M. LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064127400	1802202201179005388 1001200199906412740 00116914211	18/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000064127	9999999999	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
408	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064127402	1802202201179005388 1001200199906412740 20116914210	18/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0739-M. FACT. 64127400-64127402 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
414	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005258	1129351866	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 08-01-2022. LIQ. COMPRAS 5258 REF 413 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063970460	1502202201179005388 1001200199906397046 00116914218	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973128	1502202201179005388 1001200199906397312 80116914217	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
427	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064025085	1702202201179005388 1001200199906402508 50116914211	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64025085-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CIBV SAN FRANCISCO (Cochapata y Gaspar de Villarreal) . PERIODO 19 ENERO A 16 FEBRERO 2022.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-733-M. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.IMFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005180	1128122655	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 04-01 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0595-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR.	0.00	0.00
443	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	18/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CLUB CASA GRANDE , PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTRO 200009600913 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-761-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
443	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064095611	1802202201179005388 1001200199906409561 10116914215	18/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-CLUB CASA GRANDE , PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTRO 200009600913 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-761-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
466	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002754	0902202201179016550 7001200101100000275 41234567819	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATC NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DCP-2022-0057-M. SE ADJ DOC HABILITANTE FACT. 2754 DEL PERIODO 5 AL 31 DE ENE 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 37 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
473	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005256	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 09 AL 11-02-2022.CONTROL LG-SP-ANG-FR	0.00	0.00
481	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005243	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES LIQ. COMPRA 5243-COMISIÓN VIAJE A HUAQUILLAS - EL ORO, DEL 09 AL 11-02-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA INSTITUCION PARA LA RECEPCION DE DONACIONAES SEGUN RESOLUCION DE LA SENAE.MIES-CGAF-DA-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
508	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005238	1129351866	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO. VIAJA A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. CONDUCIENDO EL CAMION GEA-1405. BRINDAR APOYO LOGISTICO. DEL 11 AL 15 01 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031948354	1702202201176815426 0001200101203194835 45502944219	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032112841	2302202201176815426 0001200101203211284 15531110714	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032080457	2102202201176815426 0001200101203208045 75517695019	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 38 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
514	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031800109	1102202201176815426 0001200101203180010 95473028312	11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.31800109-32112841-31948354-32080457-SERVICIO AGUA POTABLE IMUEBLES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	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.
68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061691842	9999999999	09/12/2021	01/02/2022	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACTURA 61691842-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER. SUMINISTRO NRO. 20100482597. DEL 26-10 AL 01-12-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	0.00	0.00
178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063479254	9999999999	05/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63479254-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC-TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO DEL 08-01 AL 05-02-2022. MIES-CGAF-DA-2022-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063659115	9999999999	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.00	0.00
250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063634416	9999999999	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 211005046820 y 2000007235042 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0610-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.00	0.00
308	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005189	1128122655	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 05 AL 07-01-2022. CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
347	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063801633	9999999999	11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63801633 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - CDI INRAQUI, PERÍODO 13 DE ENERO A 10 DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-PD-VP-FR	0.00	0.00
348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005196	1128122655	18/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.LIQ. DE COMPRA NRO. 5196-REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO COMISION A CUENCA. PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0596-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR	0.00	0.00
351	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063913883	9999999999	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.63913883 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES . PERIODO 16 DE ENERO AAL 14 DE FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005050889 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0688-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR	0.00	0.00
365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063937457	1502202201179005388 1001200199906393745 70116914211	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA DEL EXC CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200007918838 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0711-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063937457	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA DEL EXC CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200007918838 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0711-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063974369	1502202201179005388 1001200199906397436 90116914216	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063937223	1502202201179005388 1001200199906393722 30116914217	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006392424	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063924249	1502202201179005388 1001200199906392424 90116914217	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063974369	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063946303	1502202201179005388 1001200199906394630 30116914210	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063937223	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
370	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006394630	9999999999	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200008116986-200008348787-200014473173-200004892648 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0690-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973128	9999999999	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
426	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063970460	9999999999	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.63970460-63973128-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO 18 ENERO A 15 FEBRERO 2022.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-724-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
427	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064025085	9999999999	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64025085-SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CIBV SAN FRANCISCO (Cochapata y Gaspar de Villarreal) . PERIODO 19 ENERO A 16 FEBRERO 2022.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-733-M. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.IMFORME DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
150	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000008300	0402202201099002288 7001200201200000830 00216565218	04/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO FACT.8300-PUBLICACIÓN TABLA DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MEDIOS IMPRESOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAÍS. SEGUN MEMO NRO. MIES-SGI-DPAM-2022-0042-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-PD-VP-FR	155.52	155.52
267	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000024	0702202201239000875 1001200100200000002 42021850013	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA. PAGO FACT.24-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA TABLA DE PENSIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-037-2021. MEMO No. MIES-SGI-DPAM-2022-044-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.INFORME CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	440.28	440.28

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

Página: 43 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
312	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000463	1129339747	10/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. FACT. 463 PRODUCTO 1 ENERO HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	257.04	257.04
362	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001248	1102202201019038000 9001200299900000124 81234567812	11/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	KUNANSOFT S.A. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2021. PLANILLA CUARTA.PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0624-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	76.64	76.64
371	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000065	1128042459	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0049-M FACT. 65 PRODUCTO 1 ENERO HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	257.04	257.04
382	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007793	1102202201099125340 8001200100100000779 36278509115	11/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. 1er.PAGO FACT. 7793-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MES DE SEPTIEMBRE 2021.MEMO MIES-DM-DCS-2022-0062-M.INFORME CONTROL PREVIO.SP-LG-VP-FR	96.00	96.00
421	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019950	1102202201179092449 1001200100200001995 00001995012	11/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.PAGO FACT. 19950-CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES, CONSULTAS JURÍDICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DAJ-2022-0048-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-039-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-LG-VP-FR	315.00	315.00
424	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000530	1129141139	09/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL MIES DISTRITO QUITO CENTRO. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0082-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 530 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	534.66	534.66

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

Página: 44 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
441	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000062	1129374318	10/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.PAGO FACT.62-INFORME I-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-2022"-CONTRATO DE PRÉST BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO. No. MIES-DISIES-2022-0048-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	257.04	257.04
468	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000262	1128328283	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0047-M. CONTROL LG-SP-ANG-FR	257.04	257.04
488	1721236774001	GUAMAN PARRA ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000252	1128852813	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GUAMAN PARRA ALEXANDRA ELIZABETH.-PAGO PERITAJE JUICIO Nro. 17811 2021 01821POR REPARACION ECONOMICA A FAVOR DE PIEDRA GERRERA BAIRON. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-2022-112-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES FACT. 252 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	48.00	48.00
498	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000854	2102202201179266603 1001200100200000085 41900085412	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDACONTRATAR. 13er. y 4to. PAGO FACT.853-854-SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 .MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	379.65	379.65
498	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000853	2102202201179266603 1001200100200000085 31900085311	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDACONTRATAR. 13er. y 4to. PAGO FACT.853-854-SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 .MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	455.96	455.96

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

Página: 45 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
516	0993219622001	INNOVACION DE SISTEMAS ECUADOR INNOVASISECU S.A.	001-002-00000309	2102202201099321962 200120010020000030 92335617711	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2022-0042-M PARA LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS.	206.40	206.40
Total por Grupo:									3,736.27	3,736.27
Total General:									3,736.27	3,736.27

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.
120	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005198	1128122655	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. COMISION DEL 12 AL 13-01-2022 A GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0368-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5198. CONTROL VT-MR-ANG-FR	15.60	0.00
179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003648	0202202201176815256 0001200199900000364 81234567817	02/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 011. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021. PERÍODO DEL 01 AL 15-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0030-M FACT. 3648.	478.50	0.00
210	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005174	1128122655	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325 .RETIRO DE DONACIONES DESDE EL AEREO PUERTO HASTA GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ. COMPRA 5173-5174 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	4.29	0.00

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

Página: 46 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
239	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005183	1128122655	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUI, MACHALA, LOJA CUENCA. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5183-5185. REF. CUR 158 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	2.14	0.00
272	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135352	0102202201176815256 0001213788802613535 22613535210	01/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.26135352 - SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE POR EL MES DE ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0641-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VT-VP-FR	69.66	0.00
275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005171	1128122655	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29-12-2021 AL 04-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0594-M. CONTROL VT-YP-ANG-FR.	12.36	0.00
284	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005248	1129351866	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A AZOGUES-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. DEL 26 AL 30-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5248 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR REFERENCIA CUR DEV 251	4.28	0.00
288	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005207	1129351866	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO. LIQ. DE COMPRAS NRO.5207-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, EL 13 Y 17 DE ENERO DEL 2022.SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2022-0597-M. MIES-MIES-2022-0027-M-A-1.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-RZ-VP-FR	6.00	0.00
310	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005255	1129351866	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 09-01-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0484-M. LIQ. COMPRA 5255 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	8.76	0.00
348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005196	1128122655	18/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.LIQ. DE COMPRA NRO. 5196-REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO COMISION A CUENCA. PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0596-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR	7.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 47 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/03/2022

Expresado en Dólares

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005250	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.REEMBOLSO LIQ. COMPRA NRO. 5250-COMISIÓN-VIAJE A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE RESPALDO.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-RZ-VP-FR	2.14	0.00
384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005206	1129351866	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA. PERIODO DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2022. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2017-0168 SOBRE USO DE TRANSPORTE POR RESIDENCIA Y AUTORIZCIÓN CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-0593-M. LG-SP-ECH-FR.	16.56	0.00
440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005180	1128122655	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 04-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0595-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR.	8.52	0.00
464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005262	1129351866	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEI 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO. LIQ-COMPRAS NRO. 5262. CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.85	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004926	1128122655	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 08 AL 11-02-2022.CONTROL RZ-YP-ANG-FR	1.07	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910342	0302202201176815256 0001200177718891034 20302202215	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188923305	0302202201176815256 0001200177718892330 50302202215	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 49

Fecha: 06/03/2022

Hora: 18:22:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910350	0302202201176815256 0001200177718891035 00302202219	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910349	0302202201176815256 0001200177718891034 90302202213	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.76	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910346	0302202201176815256 0001200177718891034 60302202217	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188908822	0302202201176815256 0001200177718890882 20302202212	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	153.73	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910343	0302202201176815256 0001200177718891034 30302202210	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910344	0302202201176815256 0001200177718891034 40302202216	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00

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

Página: 49 de 49
 Fecha: 06/03/2022
 Hora: 18:22:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910345	0302202201176815256 0001200177718891034 50302202211	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ENERO 2022.MEMO MIES-CGAF-DA-2022-0827-M. FACT. 188908822-188923305-188910342-188910343-188910344-188910345-188910346-188910349-188910350 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.74	0.00
519	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003575	0802202201170507763 2001200402100000357 51234567815	08/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. GASOLINA EXTRA Y DIESEL PERIODO DICIEMBRE 2021. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0555-M. ORDEN DE SERVICIO Nro. IC-MIES-035-3021. PD-SP-ECH-FR.	764.00	0.00
Total por Grupo:									1,562.44	0.00
Total General:									1,562.44	0.00