

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

Página: 1 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574467	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.17	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039395352	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.17	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574513	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.16	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574465	2712202201176815426 0001200101203957446 57121745311	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	108.88	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574465	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.09	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039434120	2312202201176815426 0001200101203943412 07092073919	23/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	83.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574513	2712202201176815426 0001200101203957451 37121785117	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	108.88	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574511	2712202201176815426 0001200101203957451 17121784616	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	37.03	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574511	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.17	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574469	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.53	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574467	2712202201176815426 0001200101203957446 77121745817	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	108.88	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574514	2712202201176815426 0001200101203957451 47121785414	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	614.82	0.00

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

Página: 3 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574514	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.73	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574517	2712202201176815426 0001200101203957451 77121786311	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	51.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574469	2712202201176815426 0001200101203957446 97121746210	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	2.10	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574468	2712202201176815426 0001200101203957446 87121746010	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	4.10	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039573721	2712202201176815426 0001200101203957372 17120373713	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	130.83	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039573721	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.17	0.00

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

Página: 4 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039395352	2112202201176815426 0001200101203939535 27082080613	21/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	17.07	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039434120	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.09	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574510	2712202201176815426 0001200101203957451 07121784114	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	836.36	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028173288	0101202301176815256 0001213788802817328 82817328812	01/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023;MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-225-M. FACT.28173288 MES DIC2022 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	245.00	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205104851	0301202301176815256 0001200177720510485 10301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	1,278.14	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106553	0301202301176815256 0001200177720510655 30301202316	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00

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

Página: 5 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106554	0301202301176815256 0001200177720510655 40301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106555	0301202301176815256 0001200177720510655 50301202317	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113846	0301202301176815256 0001200177720511384 60301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	81.20	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106557	0301202301176815256 0001200177720510655 70301202318	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106560	0301202301176815256 0001200177720510656 00301202314	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.41	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106561	0301202301176815256 0001200177720510656 10301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106556	0301202301176815256 0001200177720510655 60301202312	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	6.20	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574466	2712202201176815426 0001200101203957446 67121745714	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	3.10	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574464	9999999999	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.17	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574516	2712202201176815426 0001200101203957451 67121786111	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	295.49	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039575083	2812202201176815426 0001200101203957508 37128442114	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	3.39	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039575083	9999999999	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.09	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039535405	9999999999	26/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.09	0.00

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

Página: 7 de 45
Fecha: 03/02/2023
Hora: 15:59:26
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: ENERO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039535405	2612202201176815426 0001200101203953540 57116490718	26/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	2.20	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039698623	0501202301176815426 0001200101203969862 37148646419	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	794.82	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039463571	99999999999	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.09	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574464	2712202201176815426 0001200101203957446 47121745012	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	266.55	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574512	2712202201176815426 0001200101203957451 27121785014	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	726.59	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574515	2712202201176815426 0001200101203957451 57121785517	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	136.82	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039463571	2712202201176815426 0001200101203946357 17122253717	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	3.32	0.00

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

Página: 8 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039698623	9999999999	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.79	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039572967	2712202201176815426 0001200101203957296 77119444712	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	2.10	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076123973	9999999999	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	39.56	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076087812	0412202201179005388 1001200199907608781 20116914216	04/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	83.36	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076123973	0612202201179005388 1001200199907612397 30116914211	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	191.46	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076357930	9999999999	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.32	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076357929	9999999999	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.46	0.00

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

Página: 9 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077738221	1201202301179005388 1001200199907773822 10116914212	12/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	63.26	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007608781	9999999999	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	16.11	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077738221	9999999999	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	12.35	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076357929	0912202201179005388 1001200199907635792 90116914212	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	2.16	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076357930	0912202201179005388 1001200199907635793 00116914218	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1.44	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076415701	1212202201179005388 1001200199907641570 10116914215	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	383.89	0.00

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

Página: 10 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007641570	9999999999	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	74.17	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077488911	0901202301179005388 1001200199907748891 10116914219	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	1.73	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077488911	9999999999	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.36	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077639141	1101202301179005388 1001200199907763914 10116914215	11/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	15.03	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077639141	9999999999	11/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	9.73	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039867243	1201202301176815426 0001200101203986724 37193711717	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	770.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039867243	9999999999	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.17	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039921348	1401202301176815426 0001200101203992134 87209492814	14/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	62.97	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040008644	9999999999	18/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.17	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040008644	1801202301176815426 0001200101204000864 47226426912	18/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	3.10	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076055450	0312202201179005388 1001200199907605545 00116914216	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	71.63	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054733	0312202201179005388 1001200199907605473 30116914216	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	58.71	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000760	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	195.09	0.00

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

Página: 12 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054644	0312202201179005388 1001200199907605464 40116914212	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	455.15	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054731	0312202201179005388 1001200199907605473 10116914215	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	210.60	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076184017	0612202201179005388 1001200199907618401 70116914215	06/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	95.90	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076087813	0412202201179005388 1001200199907608781 30116914211	04/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	56.40	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074114324	1710202201179005388 1001200199907411432 40116914218	17/10/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183-HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	4.22	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000075	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183-HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	166.11	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076657183	1512202201179005388 1001200199907665718 30116914212	15/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022,MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183-HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	417.10	0.00

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

Página: 13 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341546	1711202201179005388 1001200199907534154 60116914217	17/11/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	427.47	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075336787	1611202201179005388 1001200199907533678 70116914217	16/11/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	4.54	0.00
43	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050546	2001202301179122605 4001200101100005054 60000362914	20/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, PERÍODO NOV2022 CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004 FAT. 50546-1871 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	11,728.03	0.00
46	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077731183	9999999999	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. FACT 001-999-77731183 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.32	0.00
46	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077731183	1201202301179005388 1001200199907773118 30116914211	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. FACT 001-999-77731183 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	1.44	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075341575	9999999999	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	16.39	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076653492	9999999999	15/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.32	0.00

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

Página: 14 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076653492	1512202201179005388 1001200199907665349 20116914211	15/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	1.53	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341575	1711202201179005388 1001200199907534157 50116914215	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	84.52	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076486153	1312202201179005388 1001200199907648615 30116914210	13/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	1.43	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076486153	9999999999	13/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.32	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341541	1711202201179005388 1001200199907534154 10116914211	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	87.82	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075341541	9999999999	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	17.10	0.00

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

Página: 15 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
69	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000037	2001202301179237002 7001200101200000003 70000005513	20/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO 02, 03 Y 04 DEL SERVICIO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0276-M, LG-YP-ECH-KL.	1,852.80	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076620536	9999999999	15/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.91	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076855940	2012202201179005388 1001200199907685594 00116914214	20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	1.52	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077143392	2712202201179005388 1001200199907714339 20116914215	27/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	1.53	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075666038	9999999999	22/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	47.67	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076855940	9999999999	20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.32	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077143392	9999999999	27/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.32	0.00

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

Página: 16 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076620536	1512202201179005388 1001200199907662053 60116914211	15/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	4.53	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075340216	1611202201179005388 1001200199907534021 60116914211	16/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	13.79	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075666038	2211202201179005388 1001200199907566603 80116914210	22/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	243.38	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075340216	9999999999	16/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2.71	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077687663	1201202301179005388 1001200199907768766 30116914218	12/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	411.30	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000077	9999999999	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	119.91	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077387619	0601202301179005388 1001200199907738761 90116914213	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	189.98	0.00

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

Página: 17 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077433604	0601202301179005388 1001200199907743360 40116914219	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	99.06	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334482	0501202301179005388 1001200199907733448 20116914214	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	61.18	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077325289	0401202301179005388 1001200199907732528 90116914211	04/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	202.35	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334076	0501202301179005388 1001200199907733407 60116914217	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	94.24	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000773	9999999999	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	205.40	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077376690	0501202301179005388 1001200199907737669 00116914210	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	68.94	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334077	0501202301179005388 1001200199907733407 70116914212	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	469.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
90	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000036	2001202301179237002 7001200101200000003 60000005313	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA - PAGO MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO 2022-2023, CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004. FAC 001-012-36 001	2,245.65	0.00
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040101751	2101202301176815426 0001200101204010175 17255777311	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	17.07	0.00
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040161354	2401202301176815426 0001200101204016135 47273003614	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	86.92	0.00
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000000401	9999999999	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	0.26	0.00
184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009481	1601202301176815256 0001200199900000948 11234567819	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DIC 2022, CONTRATO No. 023, RE-CEP-MIES-005-2022, MEMO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0023-M. FACT. 9481 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	13,369.03	0.00
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009479	1601202301176815256 0001200199900000947 91234567818	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	5,106.37	0.00

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

Página: 19 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009477	1601202301176815256 0001200199900000947 71234567817	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	50,485.23	0.00
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009474	1601202301176815256 0001200199900000947 41234567810	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	17,820.69	0.00
208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113847	0301202301176815256 0001200177720511384 70301202317	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.205113847-9445, LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y SU LINEA DIGITAL 023939360 MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-0248-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	2,193.26	0.00
208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009445	1201202301176815256 0001200199900000944 51234567814	12/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.205113847-9445, LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y SU LINEA DIGITAL 023939360 MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-0248-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1,146.57	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077936825	9999999999	17/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	1.03	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077936825	1701202301179005388 1001200199907793682 50116914215	17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	5.12	0.00

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

Página: 20 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076924808	9999999999	21/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	38.00	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076924808	2112202201179005388 1001200199907692480 80116914217	21/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	195.96	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076630420	1512202201179005388 1001200199907663042 00116914218	15/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	14.74	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076630420	9999999999	15/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	2.88	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009480	1601202301176815256 0001200199900000948 01234567813	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01 -2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	2,088.98	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009478	1601202301176815256 0001200199900000947 81234567812	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01 -2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	20,653.07	0.00

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

Página: 21 de 45
Fecha: 03/02/2023
Hora: 15:59:26
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: ENERO

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.
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009475	1601202301176815256 0001200199900000947 51234567816	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01 -2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	6,676.91	0.00
Total por Grupo:									148,063.65	0.00
Total General:									148,063.65	0.00

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.
43	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000001871	2001202301179122605 40012001012000000187 10000363012	20/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, PERÍODO NOV2022 CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004 FAT. 50546-1871 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	612.00	16.83
69	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000023	2001202301179237002 70012001013000000002 30000005612	20/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO 02, 03 Y 04 DEL SERVICIO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0276-M, LG-YP-ECH-KL.	11.00	0.30

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

Página: 22 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
90	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000022	2001202301179237002 7001200101300000002 20000005412	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO 2022-2023, CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004. FAC 001-012-36 001	12.00	0.33
129	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000447	0201202301179177298 9001200110000000044 70000044713	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMO No. MIES-SEGC-2023-0083-M FAC 001-100-447 CONTRO, VT-MR-KL	398,622.57	10,962.12
144	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007197	0601202301179215921 0001200100100000719 70100101116	06/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 7197 DEL MES DE DICIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO DEL CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0223-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	17,224.96	473.69
Total por Grupo:									416,482.53	11,453.27
Total General:									416,482.53	11,453.27

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574512	2712202201176815426 0001200101203957451 27121785014	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574515	2712202201176815426 0001200101203957451 57121785517	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574464	2712202201176815426 0001200101203957446 47121745012	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039463571	9999999999	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039698623	0501202301176815426 0001200101203969862 37148646419	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039535405	2612202201176815426 0001200101203953540 57116490718	26/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039535405	9999999999	26/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039575083	9999999999	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039575083	2812202201176815426 0001200101203957508 37128442114	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574516	2712202201176815426 0001200101203957451 67121786111	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039572967	2712202201176815426 0001200101203957296 77119444712	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574466	2712202201176815426 0001200101203957446 67121745714	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039463571	2712202201176815426 0001200101203946357 17122253717	27/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574464	9999999999	28/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039698623	9999999999	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0212 CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 25 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076055450	0312202201179005388 1001200199907605545 00116914216	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054733	0312202201179005388 1001200199907605473 30116914216	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000760	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076087813	0412202201179005388 1001200199907608781 30116914211	04/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054731	0312202201179005388 1001200199907605473 10116914215	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076184017	0612202201179005388 1001200199907618401 70116914215	06/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054644	0312202201179005388 1001200199907605464 40116914212	03/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES NOV-DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-234-M fact. 76054731-76054644-76055450-76054733-76087813-76184017 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 26 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076657183	1512202201179005388 1001200199907665718 30116914212	15/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074114324	1710202201179005388 1001200199907411432 40116914218	17/10/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000075	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075336787	1611202201179005388 1001200199907533678 70116914217	16/11/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341546	1711202201179005388 1001200199907534154 60116914217	17/11/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO MES SEP-OCT-NOV 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-252-M fact. 74114324-75336787-75341546-76657183- HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
43	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050546	2001202301179122605 4001200101100005054 60000362914	20/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, PERÍODO NOV2022 CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004 FAT. 50546-1871 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	0.00	0.00
46	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077731183	1201202301179005388 1001200199907773118 30116914211	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. FACT 001-999-77731183 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 27 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
46	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077731183	9999999999	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. FACT 001-999-77731183 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341541	1711202201179005388 1001200199907534154 10116914211	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075341541	9999999999	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076486153	1312202201179005388 1001200199907648615 30116914210	13/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075341575	1711202201179005388 1001200199907534157 50116914215	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076653492	1512202201179005388 1001200199907665349 20116914211	15/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 28 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076653492	9999999999	15/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075341575	9999999999	17/11/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
47	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076486153	9999999999	13/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M-pgos 4 FACTURAS DE OCTUBRE A DIC 2022 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
69	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000037	2001202301179237002 7001200101200000003 700000005513	20/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO 02, 03 Y 04 DEL SERVICIO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0276-M, LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075340216	1611202201179005388 1001200199907534021 60116914211	16/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076855940	2012202201179005388 1001200199907685594 00116914214	20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075666038	9999999999	22/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 29 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075340216	9999999999	16/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077143392	9999999999	27/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076620536	9999999999	15/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077143392	2712202201179005388 1001200199907714339 20116914215	27/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075666038	2211202201179005388 1001200199907566603 80116914210	22/11/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076620536	1512202201179005388 1001200199907662053 60116914211	15/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
72	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076855940	9999999999	20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M. 5 FACTURAS -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 30 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000077	9999999999	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077387619	0601202301179005388 1001200199907738761 90116914213	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077687663	1201202301179005388 1001200199907768766 30116914218	12/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-295-M FACT. 77387619-77687663 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-0000000773	9999999999	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077433604	0601202301179005388 1001200199907743360 40116914219	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334076	0501202301179005388 1001200199907733407 60116914217	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077325289	0401202301179005388 1001200199907732528 90116914211	04/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 31 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334482	0501202301179005388 1001200199907733448 20116914214	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077334077	0501202301179005388 1001200199907733407 70116914212	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077376690	0501202301179005388 1001200199907737669 00116914210	05/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DIC 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0294-M. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
90	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000036	2001202301179237002 7001200101200000003 60000005313	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO 2022-2023, CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004. FAC 001-012-36 001	0.00	0.00
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040161354	2401202301176815426 0001200101204016135 47273003614	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . - PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040101751	2101202301176815426 0001200101204010175 17255777311	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . - PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 32 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
183	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000000401	9999999999	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, DIC 2022 ENE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0345 FACT. 40101751-40161354 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574467	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574510	2712202201176815426 0001200101203957451 07121784114	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00

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

Página: 33 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574513	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574465	2712202201176815426 0001200101203957446 57121745311	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574465	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039434120	2312202201176815426 0001200101203943412 07092073919	23/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574513	2712202201176815426 0001200101203957451 37121785117	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574511	2712202201176815426 0001200101203957451 17121784616	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00

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

Página: 34 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574511	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574469	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574467	2712202201176815426 0001200101203957446 77121745817	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574514	2712202201176815426 0001200101203957451 47121785414	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039574514	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574517	2712202201176815426 0001200101203957451 77121786311	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00

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

Página: 35 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574469	2712202201176815426 0001200101203957446 97121746210	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574468	2712202201176815426 0001200101203957446 87121746010	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039573721	2712202201176815426 0001200101203957372 17120373713	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039573721	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039395352	2112202201176815426 0001200101203939535 27082080613	21/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039434120	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00

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

Página: 36 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039395352	9999999999	27/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE VARIAS CUENTAS DE PLANTA CENTRAL, DMQ Y SUS DISTRITOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0205-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077738221	1201202301179005388 1001200199907773822 10116914212	12/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076415701	1212202201179005388 1001200199907641570 10116914215	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076357930	0912202201179005388 1001200199907635793 00116914218	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076357929	0912202201179005388 1001200199907635792 90116914212	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077738221	9999999999	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007608781	9999999999	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076087812	0412202201179005388 1001200199907608781 20116914216	04/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076123973	0612202201179005388 1001200199907612397 30116914211	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076357930	9999999999	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076357929	9999999999	09/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007641570	9999999999	12/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076123973	9999999999	06/12/2022	23/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0235-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077639141	9999999999	11/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077488911	9999999999	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077639141	1101202301179005388 1001200199907763914 10116914215	11/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
36	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077488911	0901202301179005388 1001200199907748891 10116914219	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0236-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040008644	9999999999	18/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039921348	1401202301176815426 0001200101203992134 87209492814	14/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039867243	1201202301176815426 0001200101203986724 37193711717	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039867243	99999999999	12/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
37	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040008644	1801202301176815426 0001200101204000864 47226426912	18/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 15-01-2022 AL 14-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0245-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077936825	1701202301179005388 1001200199907793682 50116914215	17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076924808	99999999999	21/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.	
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076924808	2112202201179005388 1001200199907692480 80116914217	21/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077936825	9999999999	17/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076630420	9999999999	15/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
214	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076630420	1512202201179005388 1001200199907663042 00116914218	15/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV., DIC 22 Y ENERO -2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0399-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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

Página: 41 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
43	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000001871	2001202301179122605 4001200101200000187 10000363012	20/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, PERÍODO NOV2022 CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004 FAT. 50546-1871 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	73.44	73.44
69	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000023	2001202301179237002 7001200101300000002 30000005612	20/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO 02, 03 Y 04 DEL SERVICIO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0276-M, LG-YP-ECH-KL.	1.32	1.32
90	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000022	2001202301179237002 7001200101300000002 20000005412	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, PERÍODO 2022-2023, CONTRATOS Nos. 002, 003 Y 004. FAC 001-012-36 001	1.44	1.44
129	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000447	0201202301179177298 9001200110000000044 700000044713	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMO No. MIES-SEGC-2023-0083-M FAC 001-100-447 CONTRO, VT-MR-KL	47,834.71	47,834.71
144	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007197	0601202301179215921 0001200100100000719 701001011116	06/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 7197 DEL MES DE DICIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO DEL CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0223-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	2,067.00	2,067.00
Total por Grupo:									49,977.91	49,977.91
Total General:									49,977.91	49,977.91

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

Página: 42 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028173288	0101202301176815256 0001213788802817328 82817328812	01/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-225-M. FACT.28173288 MES DIC2022 HOJA CONTROL VT-YP-GV-KL	29.40	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205104851	0301202301176815256 0001200177720510485 10301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	153.38	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113846	0301202301176815256 0001200177720511384 60301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	9.74	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106554	0301202301176815256 0001200177720510655 40301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106560	0301202301176815256 0001200177720510656 00301202314	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.77	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106557	0301202301176815256 0001200177720510655 70301202318	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00

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

Página: 43 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106556	0301202301176815256 0001200177720510655 60301202312	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106555	0301202301176815256 0001200177720510655 50301202317	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106553	0301202301176815256 0001200177720510655 30301202316	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00
20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106561	0301202301176815256 0001200177720510656 10301202311	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEF FIJA E INTERNET MÓVIL EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0211-M. FACT 205113846-205104851-6553-6554-6555-6556-6557-6560-6561 DIC 2022 HOJA CONTROL PD-SP-GV-K	0.74	0.00
184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009481	1601202301176815256 0001200199900000948 11234567819	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DIC 2022, CONTRATO No. 023, RE-CEP-MIES-005-2022, MEMO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0023-M. FACT. 9481 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	1,604.28	0.00
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009477	1601202301176815256 0001200199900000947 71234567817	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	6,058.23	0.00

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

Página: 44 de 45

Fecha: 03/02/2023

Hora: 15:59:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009474	1601202301176815256 0001200199900000947 41234567810	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	2,138.48	0.00
204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009479	1601202301176815256 0001200199900000947 91234567818	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-12 PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-020-M . (SUBTOTAL).FACT 001-999-9474-9477 Y 9479 - CONTROL DT-SP-ANG-KL	612.76	0.00
208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009445	1201202301176815256 0001200199900000944 51234567814	12/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.205113847-9445, LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y SU LINEA DIGITAL 023939360 MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-0248-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	137.59	0.00
208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113847	0301202301176815256 0001200177720511384 70301202317	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.205113847-9445, LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y SU LINEA DIGITAL 023939360 MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-0248-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	263.19	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009478	1601202301176815256 0001200199900000947 81234567812	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	2,478.37	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009480	1601202301176815256 0001200199900000948 01234567813	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	250.68	0.00

Página: 45 de 45
Fecha: 03/02/2023
Hora: 15:59:26
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
0	Sin 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.
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009475	1601202301176815256000120019990000094751234567816	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL IVA PAGO DE DICIEMBRE POR CONTRATO COMPLEMENTARIO - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, FAC 001-999-9475 9478 9480 CONTROL LG-YP-KL	801.23	0.00
Total por Grupo:									14,542.54	0.00
Total General:									14,542.54	0.00