

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023010596	0502202101176815426 0001200101202301059 63547338814	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	58.90	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626572	9999999999	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	18.40	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625787	9999999999	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	269.43	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624966	9999999999	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	7.84	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023516932	9999999999	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	15.56	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023227301	9999999999	15/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	98.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023014730	9999999999	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	693.46	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023010596	9999999999	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	324.84	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626572	2702202101176815426 0001200101202362657 23703139411	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	2.10	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625787	2602202101176815426 0001200101202362578 73695119214	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	25.97	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624966	2602202101176815426 0001200101202362496 63693773019	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	2.10	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023516932	2702202101176815426 0001200101202351693 23696690612	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	4.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023227301	1502202101176815426 0001200101202322730 13601873114	15/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	20.98	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023014730	0502202101176815426 0001200101202301473 03543468616	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	331.08	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049141777	9999999999	18/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	4.09	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049215452	9999999999	20/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	3.98	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049319143	9999999999	22/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	725.39	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049091664	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	454.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049091290	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	187.35	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049064804	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	4.01	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049019681	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	26.53	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048756649	9999999999	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1,815.84	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048597848	9999999999	05/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	36.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049319143	2202202101179005388 1001200199904931914 30116914215	22/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	214.30	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049215452	2002202101179005388 1001200199904921545 20116914217	20/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1.53	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049141777	1802202101179005388 1001200199904914177 70116914211	18/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1.62	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049091664	1702202101179005388 1001200199904909166 40116914210	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	160.54	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049091290	1702202101179005388 1001200199904909129 00116914218	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	88.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049064804	1702202101179005388 1001200199904906480 40116914213	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1.54	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049019681	1702202101179005388 1001200199904901968 10116914210	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	11.59	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048887404	1102202101179005388 1001200199904888740 40116914216	11/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1.42	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048756649	0902202101179005388 1001200199904875664 90116914215	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	404.10	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048597848	0502202101179005388 1001200199904859784 80116914213	05/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	1.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048887404	9999999999	11/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	3.79	0.00
178	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004769	1127280983	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4727-4769, FACTURAS. CUR ORIGINAL N° 177 -CONTROL SP-GJ-ANG-FR.	4.00	0.00
178	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004728	1127280983	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4727-4769, FACTURAS. CUR ORIGINAL N° 177 -CONTROL SP-GJ-ANG-FR.	16.52	0.00
227	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004771	1127280983	15/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	29.37	0.00
227	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004749	1127280983	15/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	8.00	0.00
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734739	0103202101176815256 0001213788802373473 92373473912	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	580.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023460875	0102202101176815256 0001213788802346087 52346087516	01/02/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	580.54	0.00
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181738	0101202101176815256 0001213788802318173 82318173816	01/01/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	580.54	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060713	0302202101176815256 0001200177716606071 30302202119	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060714	0302202101176815256 0001200177716606071 40302202114	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	8.51	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052078	0302202101176815256 0001200177716605207 80302202117	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166051905	0302202101176815256 0001200177716605190 50302202113	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	1,451.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983931	0301202101176815256 0001200177716398393 10301202114	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	8.97	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983930	0301202101176815256 0001200177716398393 00301202119	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971761	0301202101176815256 0001200177716397176 10301202117	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971760	0301202101176815256 0001200177716397176 00301202111	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971372	0301202101176815256 0001200177716397137 20301202112	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	1,465.56	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052077	0302202101176815256 0001200177716605207 70302202111	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.J.FR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
376	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004766	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 15 AL 17-12-2020, LIQ DE COMPRAS 4766, ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, REF CUR 374 CONTRO, PREVIO PD-ECH-FR.	4.00	0.00
388	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004782	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GAST 4782.CUR ORIGINAL 387. CONTROL MA.YP.JJ.FR	4.00	0.00
410	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004713	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL AP-GV-FR	7.20	0.00
423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004744	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	8.00	0.00
431	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004790	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEAJES-VIAJE A CUENCA-PUYO-TENA. LIQ. COMPRAS NRO. 4790-MOV. KITS DE AYUDA HUMANITARIA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, DEL 08 AL 11-12-2020. AUTORIZACIÓN MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1507-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	6.00	0.00
435	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004776	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138296564-7473963. RUTA UIO-CUENCA, UIO-GUAYAQUIL DEL 08 Y 9-12-2020 - 26-27-11-2020- SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES LIQ. COMPRAS 4776 HOJA CONROL RZ-GV-FR	238.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
450	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004777	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4623778899764-63, 4621540200807. GUAYAQUIL 16-12-2020SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 4777 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	344.99	0.00
458	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004783	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE-COMISION-VIAJE A ESMERALDAS. LIQ. COMPRA NRO. 4783.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADM.. DEL 14 AL 18-12-2020. AUTORIZACION MIES-CGAF-2020-2540-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR	8.93	0.00
463	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004793	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO. MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA LIQ DE COMPRAS NRO 4793 REF CUR 383 CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	3.60	0.00
466	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004778	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622137512252. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 26 Y 29-11-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. COMPRAS NRO. 4778 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	144.93	0.00
468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004775	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138328434. RUTA QUITO - CUENCA-QUITO DEL 08 Y 11-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. DE COMPRAS 4775. HOJA D EOCNTROL RZ-GV-FR	109.43	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004787	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	15.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004786	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	35.72	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004700	1126236611	10/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	4.46	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004697	1126236611	10/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	11.00	0.00
471	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004779	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138037382. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.2 Y 8-12-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450. LIQUIDAC. COMPRAS NRO. 4779 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	145.93	0.00
474	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004774	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MARTINEZ PUENTE CUMANDA ESTEFANIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138146449. RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 04-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXADOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ DE COMPRAS NRO. 4774 HOJA DE CONTROL ZR-GV-FR	158.93	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004796	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004723	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	22.32	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004722	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	8.93	0.00
480	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004734	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4734-4735 REF CUR 479 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	6.00	0.00
480	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004735	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4734-4735 REF CUR 479 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	6.00	0.00
492	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004763	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTAC. HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4763. CONTROL PD-MR-ANG-FR	4.00	0.00
494	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004780	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4780. CONTROL MA-MR-ANG-FR	2.00	0.00
496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004711	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	4.00	0.00

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

Página: 14 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004784	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	17.86	0.00
501	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004705	1127280983	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	8.04	0.00
501	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004704	1127280983	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	6.00	0.00
529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004804	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.REEMBOLSO PEAJES-LIQ.COMPRAS 4804-COMISION-VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION MIES-DM-DCS-2021-0034-M.DCTOS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-VP-FR	3.00	0.00
532	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004807	1127280983	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.REEMBOLSO PEAJE-LIQ.COMPROA 4807-COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, CONducIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUT. MIES MIES-CGAF-DA-2021-0570-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-FR	18.40	0.00
542	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004751	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBOS. CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 Y 4751. RZ-ECH-FR.	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
542	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004789	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBIOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 Y 4751. RZ-ECH-FR.	21.43	0.00
556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004748	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. , DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4748 REF CUR 554 CONTROL PRECIO MA-ECH-FR.	7.50	0.00
558	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004715	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS, POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS LIQ COMP 4715-4810 DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES. HJ CONTROL SP-GV-FR	17.86	0.00
558	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004810	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS, POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS LIQ COMP 4715-4810 DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES. HJ CONTROL SP-GV-FR	8.50	0.00
567	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004746	1127280983	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	6.00	0.00
574	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004798	1127280983	22/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEAJES-LIQ.COMPRA 4798-COMISION-VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M,MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	9.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
579	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004797	1127280983	23/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ COMPRA 4797 SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	4.46	0.00
582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004812	1127280983	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA Y AZUJAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ DE COMPRA 4812 SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	2.00	0.00
594	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050426985	2203202101179005388 1001200199905042698 50116914214	22/03/2021	25/03/2021	29/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CLUB CASA GRANDE SUMINISTRO NRO. 200009600913 PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0759-M, FACTURA No. 001-999-050426985. CONTROL YP.JJ.FR	1.52	0.00
594	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050426985	9999999999	22/03/2021	25/03/2021	29/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CLUB CASA GRANDE SUMINISTRO NRO. 200009600913 PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0759-M, FACTURA No. 001-999-050426985. CONTROL YP.JJ.FR	0.32	0.00
599	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004806	1127280983	22/03/2021	26/03/2021	30/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEJAES-LIQ.COMRAS 4806-VIÁTICO A CARCHI-TULCAN, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021, PARA TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0466-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	18.40	0.00
603	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004739	1127280983	26/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021. ADJ SOLICITUD, INF Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ DE COMPRAS NRO. 4739 SEGUN HOJA DE CONTROL EB-GV-FR	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
604	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000964	1127729260	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS PERÍODO 17-11 AL 21-12-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0050 -M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO RE-MIES-010-2020 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-YP-FR.	24,002.98	0.00
612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004799	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	4.00	0.00
612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004801	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	13.39	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004716	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	8.93	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004707	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	12.00	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004717	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	2.50	0.00
622	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004792	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
626	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033620	1703202101099133185 9001200102800003362 01234567819	17/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SUPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA NRO. 069-2020. MES DICIEMBRE 2020.FACTURA NRO. 33620. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0695-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	6,026.56	0.00
654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050492149	9999999999	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - EL TABLÓN, SUMINISTRO No. 200010703532, PERÍODO FEBRERO-MARZO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0793-M, FACTURA No. 001-999-050492149 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	38.37	0.00
654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050492149	2303202101179005388 1001200199905049214 90116914211	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - EL TABLÓN, SUMINISTRO No. 200010703532, PERÍODO FEBRERO-MARZO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0793-M, FACTURA No. 001-999-050492149 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	87.22	0.00
673	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033618	1703202101099133185 9001200102800003361 81234567818	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MB-MR-FR.	334.62	0.00
673	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033617	1603202101099133185 9001200102800003361 71234567818	16/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MB-MR-FR.	47.84	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>42,850.84</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>42,850.84</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
299	0992424508001	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	001-001-000030079	0903202101099242450 8001200100100003007 90000000018	09/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	PAGO A OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.. POR CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL SIN MENDICIDAD. PRODUCTO 1. FACTURA NRO. 30079. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-DM-DCS-2021-0092-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. PD-GJ-FR	153,451.00	2,685.39
606	0992424508001	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	001-001-000030341	1903202101099242450 8001200100100003034 10000000015	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A. PAGO PRODUCTO NRO. 2 - FACTURA NRO. 30341- CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL SIN MENDICIDAD. CONTRATO No.016-RE-MIES-013-2020. SEGÚN AUTORIZACION MEMO No. MIES-DM-DCS-2021-010100-M. DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	39,992.23	699.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>193,443.23</b>	<b>3,385.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>193,443.23</b>	<b>3,385.25</b>

### 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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023010596	0502202101176815426 0001200101202301059 63547338814	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023014730	0502202101176815426 0001200101202301473 03543468616	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023227301	1502202101176815426 0001200101202322730 13601873114	15/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023516932	2702202101176815426 0001200101202351693 23696690612	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624966	2602202101176815426 0001200101202362496 63693773019	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625787	2602202101176815426 0001200101202362578 73695119214	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626572	2702202101176815426 0001200101202362657 23703139411	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023010596	9999999999 05/02/2021	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023014730	9999999999	05/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023227301	9999999999	15/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023516932	9999999999	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624966	9999999999	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625787	9999999999	26/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626572	9999999999	27/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- PAGO DE LOS SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0533-M, 7 FACTURAS. F.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049019681	1702202101179005388 1001200199904901968 10116914210	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048887404	1102202101179005388 1001200199904888740 40116914216	11/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049319143	9999999999	22/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049215452	9999999999	20/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049141777	9999999999	18/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049091664	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049091290	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049064804	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048756649	0902202101179005388 1001200199904875664 90116914215	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048597848	0502202101179005388 1001200199904859784 80116914213	05/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049064804	1702202101179005388 1001200199904906480 40116914213	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049091290	1702202101179005388 1001200199904909129 00116914218	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049091664	1702202101179005388 1001200199904909166 40116914210	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049141777	1802202101179005388 1001200199904914177 70116914211	18/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049215452	2002202101179005388 1001200199904921545 20116914217	20/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049319143	2202202101179005388 1001200199904931914 30116914215	22/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048597848	9999999999	05/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048756649	9999999999	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048887404	9999999999	11/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049019681	9999999999	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO BÁSICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) PLANTA CENTRAL PERÍODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y LECTURAS VARIAS A FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0539-M Y MIES-CGAF-DA-2021-0544-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
227	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004749	1127280983	15/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
376	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004766	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 15 AL 17-12-2020, LIQ DE COMPRAS 4766, ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, REF CUR 374 CONTRO, PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
388	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004782	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GAST 4782.CUR ORIGINAL 387. CONTROL MA.YP.JJ.FR	0.00	0.00
410	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004713	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL AP-GV-FR	0.00	0.00
423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004744	1127280983	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	0.00	0.00
431	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004790	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEAJES-VIAJE A CUENCA-PUYO-TENA. LIQ. COMPRAS NRO. 4790-MOV. KITS DE AYUDA HUMANITARIA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, DEL 08 AL 11-12-2020. AUTORIZACIÓN MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1507-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	0.00	0.00
435	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004776	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138296564-7473963. RUTA UIO-CUENCA, UIO-GUAYAQUIL DEL 08 Y 9-12-2020 - 26-27-11-2020- SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES LIQ. COMPRAS 4776 HOJA CONROL RZ-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
450	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004777	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4623778899764-63, 4621540200807. GUAYAQUIL 16-12-2020 SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 4777 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00
463	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004793	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA LIQ DE COMPRAS NRO 4793 REF CUR 383 CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	0.00	0.00
466	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004778	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622137512252. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 26 Y 29-11-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. COMPRAS NRO. 4778 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00
468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004775	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138328434. RUTA QUITO - CUENCA-QUITO DEL 08 Y 11-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. DE COMPRAS 4775. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004697	1126236611	10/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	0.00	0.00
471	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004779	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138037382. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 2 Y 8-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450. LIQUIDAC. COMPRAS NRO. 4779 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
474	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004774	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MARTINEZ PUENTE CUMANDA ESTEFANIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138146449. RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 04-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXADOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ DE COMPRAS NRO. 4774 HOJA DE CONTROL ZR-GV-FR	0.00	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004796	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
480	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004735	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4734-4735 REF CUR 479 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
480	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004734	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4734-4735 REF CUR 479 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
501	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004704	1127280983	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004804	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.REEMBOLSO PEAJES-LIQ.COMPRAS 4804-COMISION-VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION MIES-DM-DCS-2021-0034-M.DCTOS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
532	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004807	1127280983	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.REEMBOLSO PEAJE-LIQ.COMPR 4807-COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUT. MIES MIES-CGAF-DA-2021-0570-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-FR	0.00	0.00
542	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004751	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBIOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 Y 4751. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004748	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. , DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4748 REF CUR 554 CONTROL PRECIO MA-ECH-FR.	0.00	0.00
558	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004810	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS, POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS LIQ COMP 4715-4810 DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES. HJ CONTROL SP-GV-FR	0.00	0.00
567	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004746	1127280983	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
574	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004798	1127280983	22/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEAJES-LIQ.COMPR 4798-COMISION-VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M.MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004812	1127280983	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA Y AZUAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ DE COMPRA 4812 SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	0.00	0.00
594	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050426985	2203202101179005388 1001200199905042698 50116914214	22/03/2021	25/03/2021	29/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CLUB CASA GRANDE SUMINISTRO NRO. 200009600913 PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0759-M, FACTURA No. 001-999-050426985. CONTROL YP.JJ.FR	0.00	0.00
594	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050426985	9999999999	22/03/2021	25/03/2021	29/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CLUB CASA GRANDE SUMINISTRO NRO. 200009600913 PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0759-M, FACTURA No. 001-999-050426985. CONTROL YP.JJ.FR	0.00	0.00
599	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004806	1127280983	22/03/2021	26/03/2021	30/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO REEMBOLSO PEJAES-LIQ.COMRAS 4806-VIÁTICO A CARCHI-TULCAN, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021, PARA TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0466-M. DOCUMENTOS HABILITNATES.INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	0.00	0.00
603	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004739	1127280983	26/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021. ADJ SOLICITUD, INF Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ DE COMPRAS NRO. 4739 SEGUN HOJA DE CONTROL EB-GV-FR	0.00	0.00
612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004799	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050492149	2303202101179005388 1001200199905049214 90116914211	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - EL TABLÓN, SUMINISTRO No. 200010703532, PERÍODO FEBRERO-MARZO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0793-M, FACTURA No. 001-999-050492149 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	0.00	0.00
654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050492149	9999999999	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - EL TABLÓN, SUMINISTRO No. 200010703532, PERÍODO FEBRERO-MARZO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0793-M, FACTURA No. 001-999-050492149 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
178	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004769	1127280983	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4727-4769, FACTURAS. CUR ORIGINAL N° 177 -CONTROL SP-GJ-ANG-FR.	0.00	0.00
492	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004763	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTAC. HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4763. CONTROL PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
494	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004780	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4780. CONTROL MA-MR-ANG-FR	0.00	0.00
496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004711	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	0.00	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004707	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	0.00	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004717	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	0.00	0.00
622	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004792	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
299	0992424508001	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	001-001-000030079	0903202101099242450 8001200100100003007 90000000018	09/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	PAGO A OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.. POR CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL SIN MENDICIDAD. PRODUCTO 1. FACTURA NRO. 30079. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-DM-DCS-2021-0092-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. PD-GJ-FR	18,414.12	3,682.82
606	0992424508001	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	001-001-000030341	1903202101099242450 8001200100100003034 10000000015	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A. PAGO PRODUCTO NRO. 2 - FACTURA NRO. 30341- CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL SIN MENDICIDAD. CONTRATO No.016-RE-MIES-013-2020. SEGÚN AUTORIZACION MEMO No. MIES-DM-DCS-2021-010100-M. DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	4,799.07	959.81
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,213.19</b>	<b>4,642.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,213.19</b>	<b>4,642.63</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
178	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004728	1127280983	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4727-4769, FACTURAS. CUR ORIGINAL N° 177 -CONTROL SP-GJ-ANG-FR.	1.98	0.00
227	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004771	1127280983	15/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	3.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023460875	0102202101176815256 0001213788802346087 52346087516	01/02/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	69.66	0.00
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181738	0101202101176815256 0001213788802318173 82318173816	01/01/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	69.66	0.00
262	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734739	0103202101176815256 0001213788802373473 92373473912	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURAS NRO.023181738-023460875-023734739. DICIEMBRE 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0636-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOC DE ADJUNTOS MA-GV-FR	69.66	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983930	0301202101176815256 0001200177716398393 00301202119	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	0.86	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971761	0301202101176815256 0001200177716397176 10301202117	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	0.86	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971760	0301202101176815256 0001200177716397176 00301202111	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971372	0301202101176815256 0001200177716397137 20301202112	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	175.87	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983931	0301202101176815256 0001200177716398393 10301202114	03/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	1.08	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060714	0302202101176815256 0001200177716606071 40302202114	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	1.02	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060713	0302202101176815256 0001200177716606071 30302202119	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	0.86	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052078	0302202101176815256 0001200177716605207 80302202117	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	0.86	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052077	0302202101176815256 0001200177716605207 70302202111	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.G.J.JJ.FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166051905	0302202101176815256 0001200177716605190 50302202113	03/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 12 FACTURAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - Y ENERO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0621-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 42. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	174.17	0.00
435	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004776	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138296564-7473963. RUTA UIO-CUENCA, UIO-GUAYAQUIL DEL 08 Y 9-12-2020 - 26-27-11-2020-SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES LIQ. COMPRAS 4776 HOJA CONROL RZ-GV-FR	21.96	0.00
450	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004777	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4623778899764-63, 4621540200807. GUAYAQUIL 16-12-2020SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 4777 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	3.79	0.00
458	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004783	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE-COMISION-VIAJE A ESMERALDAS. LIQ. COMPRA NRO. 4783.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADM. DEL 14 AL 18-12-2020. AUTORIZACION MIES-CGAF-2020-2540-M. DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR	1.07	0.00
466	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004778	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622137512252. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 26 Y 29-11-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. COMPRAS NRO. 4778 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	13.80	0.00
468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004775	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138328434. RUTA QUITO - CUENCA-QUITO DEL 08 Y 11-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. DE COMPRAS 4775. HOJA D EOCNTROL RZ-GV-FR	10.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004700	1126236611	10/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	0.54	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004786	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	4.28	0.00
470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004787	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.	1.82	0.00
471	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004779	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138037382. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.2 Y 8-12-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450. LIQUIDAC. COMPRAS NRO. 4779 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	13.92	0.00
474	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004774	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MARTINEZ PUENTE CUMANDA ESTEFANIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138146449. RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 04-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXADOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ DE COMPRAS NRO. 4774 HOJA DE CONTROL ZR-GV-FR	15.48	0.00
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004722	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	1.07	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004723	1127280983	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	2.68	0.00
496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004784	1127280983	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	2.14	0.00
501	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004705	1127280983	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	0.96	0.00
542	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004789	1127280983	22/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 Y 4751. RZ-ECH-FR.	2.57	0.00
558	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004715	1127280983	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS, POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS LIQ COMP 4715-4810 DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES. HJ CONTROL SP-GV-FR	2.14	0.00
579	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004797	1127280983	23/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ COMPRA 4797 SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.54	0.00
604	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000964	1127729260	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS PERÍODO 17-11 AL 21-12-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0050 -M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO RE-MIES-010-2020 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-YP-FR.	2,880.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:45:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004801	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	1.61	0.00
618	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004716	1127280983	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	1.07	0.00
626	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033620	1703202101099133185 9001200102800003362 01234567819	17/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SUPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA NRO. 069-2020. MES DICIEMBRE 2020.FACTURA NRO. 33620. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0695-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	723.19	0.00
673	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033617	1603202101099133185 9001200102800003361 71234567818	16/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MB-MR-FR.	5.74	0.00
673	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033618	1703202101099133185 9001200102800003361 81234567818	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MB-MR-FR.	40.15	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,322.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,322.75</b>	<b>0.00</b>