

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

Página: 1 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
587	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000067	1128042459	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0069-M FACT. 67 PRODUCTO II HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
588	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000465	1129339747	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. MEMO MIES-DISIES-2022-0069-M FACT. 465 Y PRODUCTO II HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
634	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000064	1129374318	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0068-M FACT. 64 HOJA D ECONTROL LG-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
650	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000264	1128328283	03/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0047-M. CONTROL PD-SP-ANG-FR.	2,142.02	214.20
980	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000481	1129250293	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . PAGO PRIMER PRODUCTO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0203-M FACTURA #481	2,142.02	214.20
984	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000353	1128818066	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FACT. 353 INFORME 1 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
994	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000482	1129250293	22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT 001-001-482.CONTROL RZ-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20

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

Página: 2 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1010	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000065	1129374318	23/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0096-M PAGO TERCER PRODUCTO, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR	2,142.02	214.20
1011	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000152	1129285022	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PRIMER PRODUCTO- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0195-M.CONTROL RZ YP ANG FR	2,142.02	214.20
1021	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000265	1128328283	25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-95-M. FACT. 265 TERCER PRODUCTO HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	2,142.02	214.20
1024	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000068	1128042459	23/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-3er PRODUCTO-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0097-M CONTROL PD -ANG-FR	2,142.02	214.20
1029	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000153	1129285022	22/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", PEDIDO DE PAGO DEL INFORME NRO 2 MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0213-M. LG-ECH-FR.	2,142.02	214.20
1051	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000003	1803202201120338115 5001200110000000000 35061870610	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJ DOCUMENTOS MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0201-M FACT. 3 POR INFORME 1 DEL MES DE ENERO HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1080	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000004	2203202201120338115 5001200110000000000 48297460112	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . CONTROL PREVIO LG-ECH-GV.	2,142.02	214.20
1083	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000014	1803202201171503008 4001200110000000001 47784955613	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , PGO ENERO 2022 -COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.FACT 001-100-14. CONTROL LG-SP-ANG-GV.	2,937.27	293.73
1087	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000015	2203202201171503008 4001200110000000001 57987445019	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-208-M FACT. 15 INFORME 2 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2,937.27	293.73
1090	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000354	1128818066	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL MEMO MIES-FAISDI-210-2021 TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FACT. 354 INFORME 2 HOJA DE CONTROL PD SP-GV-CA	2,142.02	214.20
1125	1716236003001	FLORES ASIMBAYA VERONICA NOEMI	002-100-000000081	1403202201171623600 3001200210000000008 15624581216	14/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	FLORES ASIMBAYA VERONICA NOEMI.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y MARKETING, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2022-0087-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-004-2022. FACT. 81 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	1,500.00	150.00
Total por Grupo:									39,504.84	3,950.46
Total General:									39,504.84	3,950.46

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

Página: 4 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005066	1128122655	02/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 14-02-2022. LIQ. COMPRAS 5066 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR CUR DEV REF 551	7.50	0.00
565	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005205	1129351866	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 21 AL 24-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0543-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR.	139.70	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064280498	9999999999	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	15.92	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064280499	9999999999	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	8.01	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064280498	2202202201179005388 1001200199906428049 80116914213	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	80.39	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064280499	2202202201179005388 1001200199906428049 90116914219	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	40.37	0.00
582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064466329	2502202201179005388 1001200199906446632 90116914214	25/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005288851 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-875-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	21.58	0.00

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

Página: 5 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064466329	9999999999	25/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005288851 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-875-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	4.29	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064399827	2402202201179005388 1001200199906439982 70116914217	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	1.51	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064345122	2102202201179005388 1001200199906434512 20116914211	21/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	170.93	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000009999	9999999999	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	34.15	0.00
637	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005175	1128122655	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	GGOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISIÓN- VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN-DONACIÓN DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE KITS. MIES-CGAF-DA-2022-0249 Y MIES-CGAF-DA-2022-0248. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-GV	35.72	0.00
639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005220	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	TORRESANO MELO DANIEL IVAN.LIQ. COMPRA Nro.5220-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA-ZARUMA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-894-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	148.70	0.00

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

Página: 6 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005219	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES. LIQ. COMPRA Nro.5219-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-897-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	148.70	0.00
647	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005268	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A SANTO DOMINGO, CHONE,MANTA, PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.	4.00	0.00
648	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005275	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO. REEMBOLSO POR CONducir EL VEHICULO LEA-622. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE REHABILITACION CENTROS DE DES. INF. ZONA 6. DEL 31 01 AL 02 02 2022. SE ADJ DOCIOS HABILINATES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.	35.71	0.00
652	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005253	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, REF CUR 651, CONTROL PREVIO PD--SP-ECH-GV.	4.60	0.00
652	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005254	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, REF CUR 651, CONTROL PREVIO PD--SP-ECH-GV.	4.60	0.00
654	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005257	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO LOJA POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0898-M REF LIQ DE COMPRAS 5257, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-GV.	146.13	0.00

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

Página: 7 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
659	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005224	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2022 A AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-895-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRAS 5224 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	261.88	0.00
661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005211	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - RESIDENCIA.CUENCA. RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0842-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 5211 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	218.00	0.00
661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005211	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - RESIDENCIA.CUENCA. RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0842-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 5211 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	23.70	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266022	2702202201176815426 0001200101203226602 25557471211	27/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERIODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	2.10	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267576	2702202201176815426 0001200101203226757 65564417418	27/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERIODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	2.10	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-322657602	9999999999	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERIODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	1.74	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005282	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	62.20	0.00

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

Página: 8 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005222	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	48.50	0.00
686	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005283	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY DEL 05 AL 09 01 2022. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0896-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 5283. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL LG-SP-ANG-FR	177.00	0.00
688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005221	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL .-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR GASTOS POR RESIDENCIA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0859-M . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	102.70	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267439	2702202201176815426 0001200101203226743 95559966017	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	834.37	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267438	2702202201176815426 0001200101203226743 85559965910	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	12.08	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267384	2702202201176815426 0001200101203226738 45559929717	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	108.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267440	2702202201176815426 0001200101203226744 05559966111	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	402.27	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267443	2702202201176815426 0001200101203226744 35559966515	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	97.90	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267387	2702202201176815426 0001200101203226738 75559931211	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	11.08	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267444	2702202201176815426 0001200101203226744 45559966618	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	17.07	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032266722	99999999999	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.17	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266722	2702202201176815426 0001200101203226672 25558440216	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	50.00	0.00

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

Página: 10 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267386	2702202201176815426 0001200101203226738 65559930716	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	7.09	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267436	2702202201176815426 0001200101203226743 65559965014	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	625.80	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267441	2702202201176815426 0001200101203226744 15559966212	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	67.96	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032267439	9999999999	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	2.78	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267383	2702202201176815426 0001200101203226738 35559929411	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	204.68	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267442	2702202201176815426 0001200101203226744 25559966315	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	584.58	0.00

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

Página: 11 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267385	2702202201176815426 0001200101203226738 55559930419	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	50.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267388	2702202201176815426 0001200101203226738 85559931411	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	2.10	0.00
738	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005293	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO LIQ. DE COMPRA NRO.5293-COMISIÓN VIAJE A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 24-02-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN. MIES-CGAF-DA-2022-0778-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-GV	29.91	0.00
758	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005299	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL VT-SP-ANG-GV	5.00	0.00
762	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005280	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRA NRO. 5280-5279-VIAJE AL GUAYAS DEL 26 AL 28 02 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956, MOVLIANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LAS FERIAS DEL ENCUENTRO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	13.39	0.00
762	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005279	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRA NRO. 5280-5279-VIAJE AL GUAYAS DEL 26 AL 28 02 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956, MOVLIANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LAS FERIAS DEL ENCUENTRO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	6.00	0.00
782	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005291	1129351866	15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022.CONTROL LG-YP-ANG-GV	3.00	0.00

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

Página: 12 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
782	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005292	1129351866	15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022.CONTROL LG-YP-ANG-GV	14.00	0.00
783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065035031	999999999	11/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.65035031-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CDI APRENDIENDO A VIVIR GRANDA CENTENO RUMIPAMBA. DEL 09-02-2022 AL 09-03-2022. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV	7.32	0.00
783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065035031	1103202201179005388 1001200199906503503 10116914219	11/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.65035031-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CDI APRENDIENDO A VIVIR GRANDA CENTENO RUMIPAMBA. DEL 09-02-2022 AL 09-03-2022. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV	1.41	0.00
784	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064726848	0703202201179005388 1001200199906472684 80116914214	07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO 200013911140. PERIODO DEL 06-02 AL 07-03-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1133-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL VT-MR-ANG-GV	1.51	0.00
784	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064726848	999999999	07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO 200013911140. PERIODO DEL 06-02 AL 07-03-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1133-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL VT-MR-ANG-GV	0.32	0.00
785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064916361	0903202201179005388 1001200199906491636 10116914211	09/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CPIJ EX PANITA MIES.EDIFICIO CASARES. SUMINISTRO 201005051440. PERIODO ENERO FEBRERO 2022 . MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1135-M. fact. 64916361 PERIODO 28-01 al 25-02 de 2022 VT-MR-GV-FR	344.31	0.00

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

Página: 13 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064916361	9999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CPIJ EX PANITA MIES.EDIFICIO CASARES. SUMINISTRO 201005051440. PERIODO ENERO FEBRERO 2022 . MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1135-M. fact. 64916361 PERIODO 28-01 al 25-02 de 2022 VT-MR-GV-FR	68.30	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064700841	9999999999	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	21.97	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590896	0403202201179005388 1001200199906459089 60116914211	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	117.97	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590227	0403202201179005388 1001200199906459022 70116914213	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	176.18	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590227	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	37.40	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064921228	9999999999	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	75.81	0.00

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

Página: 14 de 74
Fecha: 04/04/2022
Hora: 14:52:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065028992	9999999999	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	7.47	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064906411	9999999999	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.87	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064906411	0903202201179005388 1001200199906490641 10116914215	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	4.02	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064650768	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	12.30	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064921228	1003202201179005388 1001200199906492122 80116914217	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	382.24	0.00

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

Página: 15 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064579198	9999999999	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	40.23	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064579198	0303202201179005388 1001200199906457919 80116914211	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	189.53	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590896	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	29.66	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064650768	0403202201179005388 1001200199906465076 80116914212	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	65.11	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064579199	0303202201179005388 1001200199906457919 90116914217	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	80.54	0.00

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

Página: 16 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064579199	9999999999	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	17.11	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590895	0403202201179005388 1001200199906459089 50116914216	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	112.51	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590895	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	23.89	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064700841	0503202201179005388 1001200199906470084 10116914213	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	113.89	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065028992	1103202201179005388 1001200199906502899 20116914211	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	37.59	0.00

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

Página: 17 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064697214	0503202201179005388 1001200199906469721 40116914210	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	63.83	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064697214	9999999999	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	12.67	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190060347	0303202201176815256 0001200177719006034 70303202212	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	1,287.33	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061247	0303202201176815256 0001200177719006124 70303202217	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069541	0303202201176815256 0001200177719006954 10303202210	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	13.67	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061255	0303202201176815256 0001200177719006125 50303202210	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061254	0303202201176815256 0001200177719006125 40303202215	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.90	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061251	0303202201176815256 0001200177719006125 10303202219	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061250	0303202201176815256 0001200177719006125 00303202213	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061248	0303202201176815256 0001200177719006124 80303202212	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061249	0303202201176815256 0001200177719006124 90303202218	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.20	0.00
816	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032356062	0503202201176815426 0001200101203235606 25586734111	05/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA.SUMINISTRO NRO. 510928519. PERÍODO 06-02 AL 05-03-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1136. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE H-C PD-MR-ANG-FR	423.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
816	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032356062	9999999999	08/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA.SUMINISTRO NRO. 510928519. PERÍODO 06-02 AL 05-03-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1136. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE H-C PD-MR-ANG-FR	1.58	0.00
819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005271	1129351866	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	CARRERA LUIS ALFONSO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO , MACAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829 CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA E GESTIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 25 AL 26 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-FR	25.00	0.00
825	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026320653	0103202201176815256 0001213788802632065 32632065311	01/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE CNT. PERÍODO FEBRERO. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1132-M. Y FACTURA 26320653 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	580.54	0.00
884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005272	1129351866	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJAR A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PEI 1852. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LA FERIA DEL ENCUENTRO DEL 25 AL 27 02 2022, REF CUR 877, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	22.32	0.00
884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005273	1129351866	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJAR A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PEI 1852. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LA FERIA DEL ENCUENTRO DEL 25 AL 27 02 2022, REF CUR 877, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	15.00	0.00
903	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001071	1127997608	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	44.00	0.00
904	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005223	1129351866	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA CUENCA-QUITO EL 07-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0841-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	107.50	0.00

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

Página: 20 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005227	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	68.20	0.00
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005305	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	83.50	0.00
913	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005236	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA , CUENCA QUITO , UTILIZADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE 01 2022 DEL SR. LEONARDO INTRIAGO, ASESORE MINISTERIAL. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1281-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	120.70	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004273	0403202201176815256 0001200199900000427 31234567812	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	6,028.29	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004291	0403202201176815256 0001200199900000429 11234567810	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	20,563.72	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004292	0403202201176815256 0001200199900000429 21234567816	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2,006.21	0.00

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

Página: 21 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
967	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000766	1103202201179205467 2001200102000000076 67642853510	11/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1085-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-002-2022. FACTURA # 001-020-766.	6,774.55	0.00
981	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005313	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A TENA, COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. REMBOLSO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. LIQ 001-001-5313. CONTROL VT-SP-ANG-FR	31.46	0.00
990	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005289	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTO EN PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022, REF CUR 98, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	2.00	0.00
992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005286	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, REF CUR 991, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	4.00	0.00
992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005288	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, REF CUR 991, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	40.19	0.00
1033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004624	1503202201176815256 0001200199900000462 41234567818	15/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE LA LÍNEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LÍNEA DIGITAL 02399360 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4551-M. FACT 001-999-4624 Y 001-999-4620 SE REGISTRA NOTA DE CREDITO 001-001-143504. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	5,350.54	0.00
1033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004620	1503202201176815256 0001200199900000462 01234567816	15/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE LA LÍNEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LÍNEA DIGITAL 02399360 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4551-M. FACT 001-999-4624 Y 001-999-4620 SE REGISTRA NOTA DE CREDITO 001-001-143504. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	2,970.77	0.00

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

Página: 22 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1050	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005304	1129351866	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, JURÍDICA E INFRAESTRUCTURA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES VT-SP-ECH-FR.	4.00	0.00
1057	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000079	1128120247	22/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	38.00	0.00
1067	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004622	1503202201176815256 0001200199900000462 21234567817	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. FACT 001-999-4622 Y 001-999-4626.CONTROL VT-YP-ANG-FR	3,091.78	0.00
1067	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004626	1503202201176815256 0001200199900000462 61234567819	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. FACT 001-999-4622 Y 001-999-4626.CONTROL VT-YP-ANG-FR	5,215.04	0.00
1068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004621	1503202201176815256 0001200199900000462 11234567811	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER Y LINEA 3939360, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4632-M FACT. 4621-4625 HOJA CONTROL LG-YP-GV-FR	3,981.74	0.00
1068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004625	1503202201176815256 0001200199900000462 51234567813	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER Y LINEA 3939360, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4632-M FACT. 4621-4625 HOJA CONTROL LG-YP-GV-FR	9,470.90	0.00

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

Página: 23 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004695	1703202201176815256 0001200199900000469 51234567814	17/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. RE-MIES-003-2021 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0051-M. FACT. 4695 DE ENE Y FACT 4696 DE FEB HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	13,645.37	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004696	1703202201176815256 0001200199900000469 61234567811	17/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. RE-MIES-003-2021 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0051-M. FACT. 4695 DE ENE Y FACT 4696 DE FEB HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	13,472.37	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065401353	2103202201179005388 1001200199906540135 30116914214	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	35.66	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065224626	1603202201179005388 1001200199906522462 60116914213	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	31.44	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065599860	2503202201179005388 1001200199906559986 00116914216	25/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	68.04	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065336301	1803202201179005388 1001200199906533630 10116914215	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	83.24	0.00

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

Página: 24 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065224627	1603202201179005388 1001200199906522462 70116914219	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	404.43	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065576499	2403202201179005388 1001200199906557649 90116914210	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	69.33	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065401351	2103202201179005388 1001200199906540135 10116914213	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	1.51	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065289715	1703202201179005388 1001200199906528971 50116914216	17/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	124.08	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000999999	9999999999	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	162.29	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004732	1803202201176815256 0001200199900000473 21234567819	18/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022.MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	71,203.50	0.00

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

Página: 25 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004701	1703202201176815256 0001200199900000470 11234567815	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	70,830.59	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004698	1703202201176815256 0001200199900000469 81234567810	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	6,910.25	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004697	1703202201176815256 0001200199900000469 71234567815	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	6,910.25	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004694	1703202201176815256 0001200199900000469 41234567819	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	22,329.64	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004693	1703202201176815256 0001200199900000469 31234567813	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	21,934.81	0.00
1096	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003753	2203202201170507763 2001200402100000375 31234567819	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL PERÍODO ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1366-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-001-2022. FACT. 3753 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	6,633.80	0.00

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

Página: 26 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065179018	1603202201179005388 1001200199906517901 80116914219	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	80.29	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065228260	1603202201179005388 1001200199906522826 00116914217	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	120.26	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065397827	2103202201179005388 1001200199906539782 70116914219	21/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.51	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065491396	2203202201179005388 1001200199906549139 60116914219	22/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	173.46	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065191378	1603202201179005388 1001200199906519137 80116914216	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	7.44	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065182413	1603202201179005388 1001200199906518241 30116914216	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.51	0.00

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

Página: 27 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064941556	1003202201179005388 1001200199906494155 60116914215	10/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	8.44	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065210024	1603202201179005388 1001200199906521002 40116914210	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	12.60	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000001100	9999999999	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	75.14	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004271	0403202201176815256 0001200199900000427 11234567811	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	14,960.04	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004275	0403202201176815256 0001200199900000427 51234567813	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	4,904.04	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004290	0403202201176815256 0001200199900000429 01234567815	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	50,456.87	0.00

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

Página: 28 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005295	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	2.00	0.00
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005324	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	40.18	0.00
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005316	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	7.14	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039071	0703202201099129554 2001200200200003907 10003907114	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	232.24	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039074	0703202201099129554 2001200200200003907 40003907412	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	405.72	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039070	0703202201099129554 2001200200200003907 00003907011	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	4,578.25	0.00

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

Página: 29 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039076	0703202201099129554 2001200200200003907 60003907618	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	232.51	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039075	0703202201099129554 2001200200200003907 50003907515	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	154.26	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039069	0703202201099129554 2001200200200003906 90003906915	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	11,047.84	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039072	0703202201099129554 2001200200200003907 20003907217	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	482.77	0.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039073	0703202201099129554 2001200200200003907 30003907311	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	3,758.69	0.00
Total por Grupo:									402,152.23	0.00
Total General:									402,152.23	0.00

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

Página: 30 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
893	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003597	1503202201190028509 7001200100100000359 71234567812	15/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(QUINTO PAGO) PERIODO: 19 11-2021 AL 18 12 2021. SEGÚN MEMO MIES-SATP-2022-0187-M . Y DEMÁS DCTOS HAB. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.	1,524.60	15.25
899	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003596	1503202201190028509 7001200100100000359 61234567817	15/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(SEXTO PAGO) PERIODO: 19 12-2021 AL 18 01 2022. SEGÚN MEMO MIES-SATP-2022-0187-M . Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	1,524.60	15.25
903	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017111	1129444872	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	90.00	0.90
903	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000199	0203202201172013179 4001200100100000019 92353559411	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	65.80	0.66
925	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003598	1503202201190028509 7001200100100000359 81234567818	15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(PAGO 7) PERIODO: 19 01-2022 AL 18 02 2022. SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-923-M. Y FACT. 3598 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	1,524.60	15.25
971	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003601	2103202201190028509 7001200100100000360 11234567818	21/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. FACT 001-001-3601 DEL 19 FEB AL18 MZO 2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	1,524.60	15.25
976	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000289	1129464891	10/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 290 PERIODO 06-02 AL 05-03 DE 2022 Y FACT. 289 PERIODO 06-01 AL 05-02 DE 2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1,189.43	11.89

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

Página: 31 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
976	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000290	1129464891	10/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 290 PERIODO 06-02 AL 05-03 DE 2022 Y FACT. 289 PERIODO 06-01 AL 05-02 DE 2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1,189.43	11.89
1026	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000288	1129464891	10/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0186-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 288 PERIODO 06-12-2021 AL 05-01-2022 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1,189.43	11.89
1044	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000297	1129464891	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0984-M, ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505. FACT 297 PERIODO 07-02 AL 06-03 Y FACT 296 PERIODO 07-01 AL 06-02 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2,662.00	26.62
1044	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000296	1129464891	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0984-M, ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505. FACT 297 PERIODO 07-02 AL 06-03 Y FACT 296 PERIODO 07-01 AL 06-02 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2,662.00	26.62
1052	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000299	1129464891	18/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2022-0193-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-220210002043505, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	2,662.00	26.62
1078	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000906	2303202201179266603 1001200100200000090 61900090618	23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	SOLUCIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL SGD CIA LTDA: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 QUINTO PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CGTIC-DSU-2022-0067-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	4,163.38	41.63
1103	1793075622001	NORMA RUBIO MODACORP NRM C S.A.S.	001-001-000000046	2103202201179307562 2001200100100000004 68247635119	21/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	NORMA RUBIO MODACORP NRM C S.A.S.- ADQUISICIÓN DE MANDILES CON ESTAMPADO PARA CAMPAÑA VIVO JOVEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-MIES-041-2021 ,MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2022-0046-M, Y FACT. 46 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	6,412.00	64.12

Página: 32 de 74
Fecha: 04/04/2022
Hora: 14:52:54
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

[illegible]

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

[illegible]

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1127	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009223	1129393578	11/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 498	11.87	0.24
1127	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009202	1129393578	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 498	110.00	2.20
Total por Grupo:									121.87	2.44
Total General:									121.87	2.44

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

Página: 33 de 74
Fecha: 04/04/2022
Hora: 14:52:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
997	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007889	1003202201099125340 8001200100100000788 90871641211	10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO MIES-DM-DCS-2022-0126-M FACT. 7889 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	800.00	22.00
1000	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000026	1103202201239000875 1001200100200000002 62021850017	11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA NACIONAL APRENDIENDO EN FAMILIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-064 FACT. 26 ORDEN COMPRA No. 5 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	5,429.00	149.30
1045	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003531	0803202201069170093 3001200100200000353 10000353119	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERÍODO : NOVIEMBRE 2021.CONTRATO NRO. 002. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1046-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	76,671.43	2,108.46
1074	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007909	2403202201099125340 8001200100100000790 98631393210	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO MIES-DM-DCS-2022-0062-M.PAG NOV 21 CONTROL PD-ANG-FR	800.00	22.00
Total por Grupo:									83,700.43	2,301.76
Total General:									83,700.43	2,301.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039069	0703202201099129554 2001200200200003906 90003906915	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1,175.26	20.57
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039072	0703202201099129554 2001200200200003907 20003907217	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	53.64	0.94
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039073	0703202201099129554 2001200200200003907 30003907311	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	417.63	7.31
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039075	0703202201099129554 2001200200200003907 50003907515	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	17.14	0.30
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039076	0703202201099129554 2001200200200003907 60003907618	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	25.83	0.45
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039070	0703202201099129554 2001200200200003907 00003907011	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	487.00	8.52
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039074	0703202201099129554 2001200200200003907 40003907412	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	45.08	0.79

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039071	0703202201099129554 2001200200200003907 10003907114	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	24.65	0.43
Total por Grupo:									2,246.23	39.31
Total General:									2,246.23	39.31

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
905	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002794	1003202201179016550700120010110000027941234567816	10/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATC NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MIES-CGAF-DCP-2022-1047-M. FACT. 2794 MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR	19,473.44	194.73
Total por Grupo:									19,473.44	194.73
Total General:									19,473.44	194.73

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

Página: 36 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
685	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	032-102-000342197	1502202201179004027 5001203210200034219 70096732416	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	5.50	0.10
685	1724249832001	CRUZ CUMBAL EDISON DAVID	001-100-000000016	1002202201172424983 2001200110000000001 67514352419	10/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	55.00	0.96
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000219414	1201202201179001691 9001212111100021941 40715005212	12/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	58.86	1.03
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000266179	1102202201179001691 9001212110900026617 90715003118	11/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	122.30	2.14
1057	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	001-024-000261430	2203202201179058011 3001200102400026143 00026143015	22/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	49.11	0.86
1057	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000299067	1503202201179001691 9001212111300029906 70715001611	15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	90.57	1.58

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

Página: 37 de 74
Fecha: 04/04/2022
Hora: 14:52:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1057	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-108-000180328	2303202201179001691 9001212110800018032 80715005012	23/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	4.19	0.07
Total por Grupo:									385.53	6.74
Total General:									385.53	6.74

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.
552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005066	1128122655	02/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABI-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 14-02-2022. LIQ. COMPRAS 5066 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR CUR DEV REF 551	0.00	0.00
565	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005205	1129351866	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 21 AL 24-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0543-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064280498	2202202201179005388 1001200199906428049 80116914213	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	0.00	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064280499	2202202201179005388 1001200199906428049 90116914219	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	0.00	0.00
582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064466329	9999999999	25/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005288851 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-875-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064466329	2502202201179005388 1001200199906446632 90116914214	25/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005288851 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-875-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064345122	2102202201179005388 1001200199906434512 20116914211	21/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064399827	2402202201179005388 1001200199906439982 70116914217	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000009999	9999999999	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC . PERIODO ENERO-FEBRERO 2022. SUMINISTROS 200010703532 Y 200009262557 .SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-881-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 64399827-64345122 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005220	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	TORRESANO MELO DANIEL IVAN.LIQ. COMPRA Nro.5220-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA-ZARUMA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-894-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005219	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES. LIQ. COMPRA Nro.5219-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-897-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
647	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005268	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A SANTO DOMINGO, CHONE,MANTA, PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
654	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005257	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO LOJA POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0898-M REF LIQ DE COMPRAS 5257, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
659	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005224	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2022 A AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-895-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRAS 5224 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 40 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005211	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - RESIDENCIA.CUENCA. RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0842-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 5211 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-322657602	9999999999	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERÍODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267576	2702202201176815426 0001200101203226757 65564417418	27/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERÍODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
663	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266022	2702202201176815426 0001200101203226602 25557471211	27/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. INMUEBLES MIES. SUMINISTROS 38881414 -4536991505.PERÍODO ENERO A FEBRERO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0930-M. FACT. 32266022-32267576 DEL PERÍODO ENE-FEB 2022 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005282	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	0.00	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005222	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	0.00	0.00
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000219414	1201202201179001691 9001212111100021941 40715005212	12/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

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

Página: 41 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000266179	1102202201179001691 9001212110900026617 90715003118	11/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
686	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005283	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY DEL 05 AL 09 01 2022. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0896-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 5283. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL LG-SP-ANG-FR	0.00	0.00
688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005221	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL .-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR GASTOS POR RESIDENCIA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0859-M . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267441	2702202201176815426 0001200101203226744 15559966212	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267436	2702202201176815426 0001200101203226743 65559965014	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267385	2702202201176815426 0001200101203226738 55559930419	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

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

Página: 42 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267442	2702202201176815426 0001200101203226744 25559966315	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267383	2702202201176815426 0001200101203226738 35559929411	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032267439	99999999999 27/02/2022	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267439	2702202201176815426 0001200101203226743 95559966017	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267438	2702202201176815426 0001200101203226743 85559965910	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267384	2702202201176815426 0001200101203226738 45559929717	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

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

Página: 43 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267440	2702202201176815426 0001200101203226744 05559966111	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267388	2702202201176815426 0001200101203226738 85559931411	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267386	2702202201176815426 0001200101203226738 65559930716	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266722	2702202201176815426 0001200101203226672 25558440216	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032266722	99999999999	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267444	2702202201176815426 0001200101203226744 45559966618	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267387	2702202201176815426 0001200101203226738 75559931211	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
713	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032267443	2702202201176815426 0001200101203226744 35559966515	27/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0926-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-1020-M. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
758	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005299	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL VT-SP-ANG-GV	0.00	0.00
762	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005279	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO. 5280-5279-VIAJE AL GUAYAS DEL 26 AL 28 02 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LAS FERIAS DEL ENCUENTRO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	0.00	0.00
782	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005291	1129351866	15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022.CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.00	0.00
782	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005292	1129351866	15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022.CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.00	0.00
783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065035031	1103202201179005388 1001200199906503503 10116914219	11/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.65035031-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CDI APRENDIENDO A VIVIR GRANDA CENTENO RUMIPAMBA. DEL 09-02-2022 AL 09-03-2022. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV	0.00	0.00

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

Página: 45 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
784	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064726848	9999999999	07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO 200013911140. PERIODO DEL 06-02 AL 07-03-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1133-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL VT-MR-ANG-GV	0.00	0.00
784	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064726848	0703202201179005388 1001200199906472684 80116914214	07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PC TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE. SUMINISTRO 200013911140. PERIODO DEL 06-02 AL 07-03-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1133-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL VT-MR-ANG-GV	0.00	0.00
785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064916361	0903202201179005388 1001200199906491636 10116914211	09/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CPIJ EX PANITA MIES.EDIFICIO CASARES. SUMINISTRO 201005051440. PERIODO ENERO FEBRERO 2022 . MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1135-M. fact. 64916361 PERIODO 28-01 al 25-02 de 2022 VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064916361	9999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CPIJ EX PANITA MIES.EDIFICIO CASARES. SUMINISTRO 201005051440. PERIODO ENERO FEBRERO 2022 . MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1135-M. fact. 64916361 PERIODO 28-01 al 25-02 de 2022 VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064579199	0303202201179005388 1001200199906457919 90116914217	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590895	0403202201179005388 1001200199906459089 50116914216	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00

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

Página: 46 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064700841	0503202201179005388 1001200199906470084 10116914213	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065028992	1103202201179005388 1001200199906502899 20116914211	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064697214	0503202201179005388 1001200199906469721 40116914210	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590896	0403202201179005388 1001200199906459089 60116914211	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590227	0403202201179005388 1001200199906459022 70116914213	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064906411	0903202201179005388 1001200199906490641 10116914215	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064921228	1003202201179005388 1001200199906492122 80116914217	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064579198	0303202201179005388 1001200199906457919 80116914211	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064650768	0403202201179005388 1001200199906465076 80116914212	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
816	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032356062	0503202201176815426 0001200101203235606 25586734111	05/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA.SUMINISTRO NRO. 510928519. PERÍODO 06-02 AL 05-03-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1136. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE H-C PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00
816	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032356062	9999999999	08/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA.SUMINISTRO NRO. 510928519. PERÍODO 06-02 AL 05-03-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1136. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE H-C PD-MR-ANG-FR	0.00	0.00

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

Página: 48 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005273	1129351866	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJAR A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PEI 1852. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LA FERIA DEL ENCUENTRO DEL 25 AL 27 02 2022, REF CUR 877, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	0.00	0.00
904	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005223	1129351866	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA CUENCA-QUITO EL 07-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0841-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
905	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002794	1003202201179016550 7001200101100000279 41234567816	10/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATC NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES MIES-CGAF-DCP-2022-1047-M. FACT. 2794 MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR	0.00	0.00
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005305	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	0.00	0.00
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005227	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	0.00	0.00
913	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005236	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA , CUENCA QUITO , UTILIZADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE 01 2022 DEL SR. LEONARDO INTRIAGO, ASESORE MINISTERIAL. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1281-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
1057	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000299067	1503202201179001691 9001212111300029906 70715001611	15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

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

Página: 49 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1057	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000079	1128120247	22/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000999999	9999999999	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065599860	2503202201179005388 1001200199906559986 00116914216	25/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065401353	2103202201179005388 1001200199906540135 30116914214	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065224626	1603202201179005388 1001200199906522462 60116914213	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065289715	1703202201179005388 1001200199906528971 50116914216	17/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 50 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065224627	1603202201179005388 1001200199906522462 70116914219	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065576499	2403202201179005388 1001200199906557649 90116914210	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065401351	2103202201179005388 1001200199906540135 10116914213	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065336301	1803202201179005388 1001200199906533630 10116914215	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. SUMINISTROS 8. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1495-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065210024	1603202201179005388 1001200199906521002 40116914210	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065397827	2103202201179005388 1001200199906539782 70116914219	21/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 51 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000001100	9999999999	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065191378	1603202201179005388 16/03/2022 10012001999065179137 80116914216	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065182413	1603202201179005388 16/03/2022 1001200199906518241 30116914216	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065179018	1603202201179005388 16/03/2022 1001200199906517901 80116914219	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065228260	1603202201179005388 16/03/2022 1001200199906522826 00116914217	16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064941556	1003202201179005388 10/03/2022 1001200199906494155 60116914215	10/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 52 de 74
Fecha: 04/04/2022
Hora: 14:52:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065491396	2203202201179005388 1001200199906549139 60116914219	22/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1494-M. FACT. 64941556-65086173-65179018-65228260-65182413-65210024-65191378-65397827-65491396 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005295	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJE A ESMERALDAS , SAN LORENZO, TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1127	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009223	1129393578	11/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 498	0.00	0.00
1127	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009202	1129393578	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 498	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 53 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064280499	9999999999	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	0.00	0.00
580	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064280498	9999999999	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.64280498-64280499-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DE DISTRITOS DE LA EX ZONA 9 . PERIODO 25 ENERO A 22 FEBRERO 2022. SUMINISTROS 201005045988 Y 201005116631.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-876-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	0.00	0.00
652	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005253	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, REF CUR 651, CONTROL PREVIO PD--SP-ECH-GV.	0.00	0.00
652	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005254	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, REF CUR 651, CONTROL PREVIO PD--SP-ECH-GV.	0.00	0.00
783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065035031	9999999999	11/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.65035031-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9. CDI APRENDIENDO A VIVIR GRANDA CENTENO RUMPAMBA. DEL 09-02-2022 AL 09-03-2022. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590896	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590895	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064697214	9999999999	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064700841	9999999999	05/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064590227	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064921228	9999999999	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00

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

Página: 55 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065028992	9999999999	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064906411	9999999999	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064650768	9999999999	04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064579198	9999999999	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064579199	9999999999	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 11 FACTURAS-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 SUMINISTROS INMUEBLES MIES DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9. PERIODO FEBRERO A MARZO 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1137-M.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	0.00	0.00
903	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017111	1129444872	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00

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

Página: 56 de 74
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 14:52:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
903	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001071	1127997608	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00
990	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005289	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTO EN PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022, REF CUR 98, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005286	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, REF CUR 991, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
1050	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005304	1129351866	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, JURÍDICA E INFRAESTRUCTURA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES VT-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 57 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
587	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000067	1128042459	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0069-M FACT. 67 PRODUCTO II HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	257.04	257.04
588	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-0000000465	1129339747	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. MEMO MIES-DISIES-2022-0069-M FACT. 465 Y PRODUCTO II HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	257.04	257.04
634	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-0000000064	1129374318	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946 -EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0068-M FACT. 64 HOJA D ECONTROL LG-SP-GV-FR	257.04	257.04
650	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-0000000264	1128328283	03/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0047-M. CONTROL PD-SP-ANG-FR.	257.04	257.04
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000219414	1201202201179001691 9001212111100021941 40715005212	12/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	5.31	5.31
685	1724249832001	CRUZ CUMBAL EDISON DAVID	001-100-0000000016	1002202201172424983 2001200110000000001 67514352419	10/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	6.60	6.60
685	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	032-102-000342197	1502202201179004027 5001203210200034219 70096732416	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.66	0.66

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

Página: 58 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
685	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000266179	1102202201179001691 9001212110900026617 90715003118	11/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	7.96	7.96
893	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003597	1503202201190028509 7001200100100000359 71234567812	15/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(QUINTO PAGO) PERIODO: 19 11-2021 AL 18 12 2021. SEGÚN MEMO MIES-SATP-2022-0187-M . Y DEMÁS DCTOS HAB. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.	182.95	182.95
899	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003596	1503202201190028509 7001200100100000359 61234567817	15/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(SEXTO PAGO) PERIODO: 19 12-2021 AL 18 01 2022. SEGÚN MEMO MIES-SATP-2022-0187-M . Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	182.95	182.95
903	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000199	0203202201172013179 4001200100100000019 92353559411	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	7.90	7.90
925	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003598	1503202201190028509 7001200100100000359 81234567818	15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.(PAGO 7) PERIODO: 19 01-2022 AL 18 02 2022. SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-923-M. Y FACT. 3598 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	182.95	182.95
971	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003601	2103202201190028509 7001200100100000360 11234567818	21/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. FACT 001-001-3601 DEL 19 FEB AL18 MZO 2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	182.95	182.95
976	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000290	1129464891	10/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 290 PERIODO 06-02 AL 05-03 DE 2022 Y FACT. 289 PERIODO 06-01 AL 05-02 DE 2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	142.73	142.73

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

Página: 59 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
976	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000289	1129464891	10/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 290 PERIODO 06-02 AL 05-03 DE 2022 Y FACT. 289 PERIODO 06-01 AL 05-02 DE 2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	142.73	142.73
980	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000481	1129250293	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . PAGO PRIMER PRODUCTO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0203-M FACTURA #481	257.04	257.04
984	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000353	1128818066	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FACT. 353 INFORME 1 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	257.04	257.04
994	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000482	1129250293	22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT 001-001-482.CONTROL RZ-SP-ANG-FR	257.04	257.04
997	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007889	1003202201099125340 8001200100100000788 90871641211	10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2022-0126-M FACT. 7889 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	96.00	96.00
1000	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000026	1103202201239000875 1001200100200000002 62021850017	11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA NACIONAL APRENDIENDO EN FAMILIA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-064 FACT. 26 ORDEN COMPRA No. 5 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	651.48	651.48

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

Página: 60 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1010	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000065	1129374318	23/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0096-M PAGO TERCER PRODUCTO, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR	257.04	257.04
1011	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000152	1129285022	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PRIMER PRODUCTO- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0195-M.CONTROL RZ YP ANG FR	257.04	257.04
1021	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000265	1128328283	25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-95-M. FACT. 265 TERCER PRODUCTO HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	257.04	257.04
1024	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000068	1128042459	23/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-3er PRODUCTO-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0097-M CONTROL PD -ANG-FR	257.04	257.04
1026	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000288	1129464891	10/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0186-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT. 288 PERIODO 06-12-2021 AL 05-01-2022 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	142.73	142.73
1029	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000153	1129285022	22/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", PEDIDO DE PAGO DEL INFORME NRO 2 MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0213-M. LG-ECH-FR.	257.04	257.04

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

Página: 61 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1044	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000297	1129464891	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0984-M, ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505. FACT 297 PERIODO 07-02 AL 06-03 Y FACT 296 PERIODO 07-01 AL 06-02 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	319.44	319.44
1044	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000296	1129464891	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0984-M, ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505. FACT 297 PERIODO 07-02 AL 06-03 Y FACT 296 PERIODO 07-01 AL 06-02 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	319.44	319.44
1045	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003531	0803202201069170093 3001200100200000353 10000353119	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERIODO : NOVIEMBRE 2021.CONTRATO NRO. 002. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1046-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	9,200.57	9,200.57
1051	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000003	1803202201120338115 5001200110000000000 35061870610	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 460; OC-E . SE ADJ DOCUMENTOS MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0201-M. FACT. 3 POR INFORME 1 DEL MES DE ENERO HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	257.04	257.04
1052	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000299	1129464891	18/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2022-0193-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-220210002043505, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	319.44	319.44
1057	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	001-024-000261430	2203202201179058011 3001200102400026143 00026143015	22/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	5.89	5.89
1057	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000299067	1503202201179001691 9001212111300029906 70715001611	15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	8.05	8.05

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

Página: 62 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1057	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-108-000180328	2303202201179001691 9001212110800018032 80715005012	23/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.50	0.50
1074	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007909	2403202201099125340 8001200100100000790 98631393210	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO MIES-DM-DCS-2022-0062-M.PAG NOV 21 CONTROL PD-ANG-FR	96.00	96.00
1078	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000906	2303202201179266603 1001200100200000090 61900090618	23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	SOLUCIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL SGD CIA LTDA: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 QUINTO PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CGTIC-DSU-2022-0067-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	499.61	499.61
1080	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000004	2203202201120338115 5001200110000000000 48297460112	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . CONTROL PREVIO LG-ECH-GV.	257.04	257.04
1083	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000014	1803202201171503008 4001200110000000001 47784955613	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , PGO ENERO 2022 -COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.FACT 001-100-14. CONTROL LG-SP-ANG-GV.	352.47	352.47
1087	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000015	2203202201171503008 4001200110000000001 57987445019	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-208-M FACT. 15 INFORME 2 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	352.47	352.47

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

Página: 63 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1090	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000354	1128818066	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL MEMO MIES-FAISDI-210-2021 TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL FACT. 354 INFORME 2 HOJA DE CONTROL PD SP-GV-CA	257.04	257.04
1103	1793075622001	NORMA RUBIO MODACORP NRMCM S.A.S.	001-001-000000046	2103202201179307562 2001200100100000004 68247635119	21/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	NORMA RUBIO MODACORP NRMCM S.A.S.- ADQUISICIÓN DE MANDILES CON ESTAMPADO PARA CAMPAÑA VIVO JOVEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-MIES-041-2021 ,MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2022-0046-M, Y FACT. 46 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	769.44	769.44
1125	1716236003001	FLORES ASIMBAYA VERONICA NOEMI	002-100-000000081	1403202201171623600 3001200210000000008 15624581216	14/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	FLORES ASIMBAYA VERONICA NOEMI.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y MARKETING, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2022-0087-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-004-2022. FACT. 81 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	180.00	180.00
1127	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009223	1129393578	11/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 498	7.50	7.50
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039076	0703202201099129554 2001200200200003907 60003907618	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	31.00	31.00
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039074	0703202201099129554 2001200200200003907 40003907412	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	54.10	54.10
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039075	0703202201099129554 2001200200200003907 50003907515	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	20.57	20.57

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

Página: 64 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039073	0703202201099129554 2001200200200003907 30003907311	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	501.16	501.16
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039070	0703202201099129554 2001200200200003907 00003907011	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	607.83	607.83
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039069	0703202201099129554 2001200200200003906 90003906915	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1,466.77	1,466.77
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039071	0703202201099129554 2001200200200003907 10003907114	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	30.83	30.83
1128	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039072	0703202201099129554 2001200200200003907 20003907217	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 30 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1549-M. FACT. 39069-39070-39071-39072-39073-39074-39075-39076 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	64.37	64.37
Total por Grupo:									20,998.95	20,998.95
Total General:									20,998.95	20,998.95

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

Página: 65 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
565	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005205	1129351866	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 21 AL 24-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0543-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR.	13.92	0.00
637	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005175	1128122655	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	GGOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISIÓN- VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN-DONACIÓN DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE KITS. MIES-CGAF-DA-2022-0249 Y MIES-CGAF-DA-2022-0248. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-GV	4.29	0.00
639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005220	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	TORRESANO MELO DANIEL IVAN.LIQ. COMPRA Nro.5220-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA-ZARUMA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-894-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	14.40	0.00
641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005219	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES. LIQ. COMPRA Nro.5219-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2022 A LOJA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-897-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-GV	14.40	0.00
648	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005275	1129351866	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO LEA-622. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE REHABILITACION CENTROS DE DES. INF. ZONA 6. DEL 31 01 AL 02 02 2022. SE ADJ DOCIOS HABILINATES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.	4.29	0.00
654	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005257	1129351866	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO LOJA POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0898-M REF LIQ DE COMPRAS 5257, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-GV.	13.87	0.00

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

Página: 66 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005211	1129351866	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - RESIDENCIA.CUENCA. RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0842-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 5211 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	26.16	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005282	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	5.40	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005222	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5282 Y 5222 - REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0858-M.MIES-SANCCO-2022-0082-M. INFORME DE CONTROL. VT-YP-VP-GV	5.04	0.00
686	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005283	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY DEL 05 AL 09 01 2022. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0896-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 5283. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL LG-SP-ANG-FR	19.68	0.00
688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005221	1129351866	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR GASTOS POR RESIDENCIA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL 2022. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0859-M . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	9.48	0.00
738	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005293	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO LIQ. DE COMPRA NRO.5293-COMISIÓN VIAJE A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 24-02-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN. MIES-CGAF-DA-2022-0778-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-GV	3.59	0.00
762	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005280	1129351866	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO. 5280-5279-VIAJE AL GUAYAS DEL 26 AL 28 02 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956, MOVLIANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LAS FERIAS DEL ENCUENTRO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-GV	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061251	0303202201176815256 0001200177719006125 10303202219	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061250	0303202201176815256 0001200177719006125 00303202213	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061255	0303202201176815256 0001200177719006125 50303202210	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069541	0303202201176815256 0001200177719006954 10303202210	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	1.64	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061254	0303202201176815256 0001200177719006125 40303202215	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.83	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061249	0303202201176815256 0001200177719006124 90303202218	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061248	0303202201176815256 0001200177719006124 80303202212	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190061247	0303202201176815256 0001200177719006124 70303202217	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.74	0.00
806	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190060347	0303202201176815256 0001200177719006034 70303202212	03/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE FEB2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1138-M. FACT. 190060347-190069541-190061247-190061248-190061249-190061250-190061251-190061254-190061255 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	154.48	0.00
819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005271	1129351866	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	CARRERA LUIS ALFONSO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO , MACAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829 CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA E GESTIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 25 AL 26 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-FR	3.00	0.00
825	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026320653	0103202201176815256 0001213788802632065 32632065311	01/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE CNT. PERÍODO FEBRERO. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1132-M. Y FACTURA 26320653 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	69.66	0.00
884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005272	1129351866	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJAR A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PEI 1852. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A PARTICIPAR EN LA FERIA DEL ENCUENTRO DEL 25 AL 27 02 2022, REF CUR 877, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	2.68	0.00
904	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005223	1129351866	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA CUENCA-QUITO EL 07-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0841-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	12.12	0.00

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

Página: 69 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005227	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	6.12	0.00
911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005305	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL, CUENCA-QUITO DEL 09 AL 13-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1141-M.	9.24	0.00
913	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005236	1129351866	22/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA , CUENCA QUITO , UTILIZADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE 01 2022 DEL SR. LEONARDO INTRIAGO, ASESORE MINISTERIAL. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1281-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	11.64	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004292	0403202201176815256 0001200199900000429 21234567816	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	240.75	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004291	0403202201176815256 0001200199900000429 11234567810	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2,467.65	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004273	0403202201176815256 0001200199900000427 31234567812	04/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DIC2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-046-M, CONTRATO No. 14. FACT. 4273-4292-4291 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	723.39	0.00

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

Página: 70 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
967	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000766	1103202201179205467 2001200102000000076 67642853510	11/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1085-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-002-2022. FACTURA # 001-020-766.	812.95	0.00
981	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005313	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A TENA, COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. REMBOLSO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. LIQ 001-001-5313. CONTROL VT-SP-ANG-FR	3.78	0.00
992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005288	1129351866	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, REF CUR 991, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	4.82	0.00
1033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004620	1503202201176815256 0001200199900000462 01234567816	15/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE LA LÍNEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LÍNEA DIGITAL 02399360 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4551-M. FACT 001-999-4624 Y 001-999-4620 SE REGISTRA NOTA DE CREDITO 001-001-143504. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	356.49	0.00
1033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004624	1503202201176815256 0001200199900000462 41234567818	15/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE LA LÍNEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LÍNEA DIGITAL 02399360 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4551-M. FACT 001-999-4624 Y 001-999-4620 SE REGISTRA NOTA DE CREDITO 001-001-143504. CONTROL VT-SP-ANG-FR.	642.06	0.00
1067	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004622	1503202201176815256 0001200199900000462 21234567817	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. FACT 001-999-4622 Y 001-999-4626.CONTROL VT-YP-ANG-FR	371.01	0.00

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

Página: 71 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1067	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004626	1503202201176815256 0001200199900000462 61234567819	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. FACT 001-999-4622 Y 001-999-4626.CONTROL VT-YP-ANG-FR	625.80	0.00
1068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004621	1503202201176815256 0001200199900000462 11234567811	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER Y LINEA 3939360, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4632-M FACT. 4621-4625 HOJA CONTROL LG-YP-GV-FR	477.81	0.00
1068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004625	1503202201176815256 0001200199900000462 51234567813	15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER Y LINEA 3939360, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMO MIES-DM-DGDAC-2022-4632-M FACT. 4621-4625 HOJA CONTROL LG-YP-GV-FR	1,136.51	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004695	1703202201176815256 0001200199900000469 51234567814	17/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009, RE-MIES-003-2021 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0051-M. FACT. 4695 DE ENE Y FACT 4696 DE FEB HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	1,637.44	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004696	1703202201176815256 0001200199900000469 61234567811	17/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009, RE-MIES-003-2021 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0051-M. FACT. 4695 DE ENE Y FACT 4696 DE FEB HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	1,616.68	0.00

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

Página: 72 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004693	1703202201176815256 0001200199900000469 31234567813	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	2,632.18	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004694	1703202201176815256 0001200199900000469 41234567819	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	2,679.56	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004732	1803202201176815256 0001200199900000473 21234567819	18/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	8,544.42	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004698	1703202201176815256 0001200199900000469 81234567810	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	829.23	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004697	1703202201176815256 0001200199900000469 71234567815	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	829.23	0.00

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

Página: 73 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004701	1703202201176815256 0001200199900000470 11234567815	17/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIG AÑOS ANTERIORES CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO ENERO 2021-FEBRERO 2022, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2022-52-M, CONTRATO No. 14 FACT. 4693-4697-4701-4694-4698-4732 LG-YP-GV-FR	8,499.67	0.00
1096	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003753	2203202201170507763 2001200402100000375 31234567819	22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL PERÍODO ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1366-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-001-2022. FACT. 3753 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	796.06	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004290	0403202201176815256 0001200199900000429 01234567815	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	6,054.82	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004275	0403202201176815256 0001200199900000427 51234567813	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	588.48	0.00
1116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004271	0403202201176815256 0001200199900000427 11234567811	04/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP . CONTRATO COMPLEMENTARIO 10 AL CONTRATO PRINCIPAL 015 SERVICIOS CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021 , PERÍODO DEL 01 AL 22-12-2021, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0048-M. FACT. 4290-4275-4271 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	1,795.20	0.00
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005324	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJE A ESMERALDAS , SAN LORENZO.TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	4.82	0.00

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

Página: 74 de 74

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:52:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención en el pago de la renta por concepto de honorarios profesionales.
002	Deducción por concepto de gastos de transporte público.
003	Retención en el pago de la renta por concepto de intereses bancarios.
004	Deducción por concepto de gastos de educación superior.
005	Retención en el pago de la renta por concepto de dividendos.
006	Deducción por concepto de gastos de salud.
007	Retención en el pago de la renta por concepto de ganancias de capital.
008	Deducción por concepto de gastos de vivienda.
009	Retención en el pago de la renta por concepto de plusvalías.
010	Deducción por concepto de gastos de alimentación.
011	Retención en el pago de la renta por concepto de regalías.
012	Deducción por concepto de gastos de recreación.
013	Retención en el pago de la renta por concepto de intereses de deuda pública.
014	Deducción por concepto de gastos de vestimenta.
015	Retención en el pago de la renta por concepto de ganancias de capital.
016	Deducción por concepto de gastos de transporte privado.
017	Retención en el pago de la renta por concepto de intereses bancarios.
018	Deducción por concepto de gastos de educación superior.
019	Retención en el pago de la renta por concepto de dividendos.
020	Deducción por concepto de gastos de salud.
021	Retención en el pago de la renta por concepto de ganancias de capital.
022	Deducción por concepto de gastos de vivienda.
023	Retención en el pago de la renta por concepto de plusvalías.
024	Deducción por concepto de gastos de alimentación.
025	Retención en el pago de la renta por concepto de regalías.
026	Deducción por concepto de gastos de recreación.
027	Retención en el pago de la renta por concepto de intereses de deuda pública.
028	Deducción por concepto de gastos de vestimenta.
029	Retención en el pago de la renta por concepto de ganancias de capital.
030	Deducción por concepto de gastos de transporte privado.

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.
1119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005316	1129351866	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR EL VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. LIQ. COMPRA 5324-5316-5295 HOJA CONTROL VT-SP-GV-FR	0.86	0.00
Total por Grupo:									44,783.65	0.00
Total General:									44,783.65	0.00