

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

Página: 1 de 54
 Fecha: 03/03/2023
 Hora: 14:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
321	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000008	0302202301171379460 8001200110000000000 86622507010	03/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT. 8-PRODUCTO 12-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO 007-2021 *CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF.MIES-DISIES-2023-0056-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	2,142.02	214.20
354	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000008	0302202301171675291 8001200110000000000 84399325915	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO 009-2021 *CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL , FAC 001-100-8 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0059-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2,142.02	214.20
514	1714503719001	GUDIÑO PREDOIU LUIS DANIEL ESTEBAN	001-001-000000002	1502202301171450371 9001200100100000000 22023351810	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	GUDIÑO PREDOIU LUIS DANIEL ESTEBAN.- PAGO FACT 2 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS GERENCIALES Y MANEJO DE CONFLICTO PARA EL PERSONAL DEL NIVEL SUPERIOR A NIVEL NACIONAL.PERIODO 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2023-0538-M,CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	6,300.00	630.00
560	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000009	1502202301171379460 8001200110000000000 99790033714	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO DEL MES DE ENERO CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERIODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0079-M. FAC 001-100-9 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	2,142.02	214.20
563	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000009	1502202301171675291 8001200110000000000 93421496410	15/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. MEMO MIES-DISIES-2023-0077-M. MES ENERO 2023 INFORME 01 FACT. 9 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
593	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000008	1502202301171409301 8001200110000000000 89061990111	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022. MEMO MIES-DISIES-2023-0082-M. MES ENERO 2023 INFORME I FACT. 8 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									17,010.10	1,701.00
Total General:									17,010.10	1,701.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299283	2801202301176815426 0001200101204029928 37301209211	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	47.01	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299283	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.17	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299231	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.09	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299234	2801202301176815426 0001200101204029923 47301179919	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	18.07	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299287	2801202301176815426 0001200101204029928 77301209914	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	657.30	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299231	2801202301176815426 0001200101204029923 17301179513	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	108.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299289	2801202301176815426 0001200101204029928 97301210212	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	53.99	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299233	2801202301176815426 0001200101204029923 37301179816	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	60.98	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299233	999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.17	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299235	2801202301176815426 0001200101204029923 57301180017	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	2.10	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299285	2801202301176815426 0001200101204029928 57301209611	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	142.81	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299285	999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299282	2801202301176815426 0001200101204029928 27301208813	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	901.23	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040298294	2801202301176815426 0001200101204029829 47300356115	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	60.98	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299232	2801202301176815426 0001200101204029923 27301179713	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	3.10	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299419	3001202301176815426 0001200101204029941 97302065111	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2.10	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299288	2801202301176815426 0001200101204029928 87301210111	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	340.39	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299230	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040297453	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.06	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040253524	3001202301176815426 0001200101204025352 47302813412	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2.20	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299286	2801202301176815426 0001200101204029928 67301209714	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	177.73	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040253524	9999999999	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.09	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299284	2801202301176815426 0001200101204029928 47301209411	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	621.81	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299230	2801202301176815426 0001200101204029923 07301179216	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	325.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040173695	2801202301176815426 0001200101204017369 57294076715	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	3.31	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297453	2801202301176815426 0001200101204029745 37299667018	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2.10	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040173695	99999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.09	0.00
298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005658	1130143559	08/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPRAS 5658 Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5659-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.DEL 20 AL 22 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0231-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	4.00	0.00
298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005659	1130143559	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPRAS 5658 Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5659-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.DEL 20 AL 22 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0231-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	22.32	0.00
307	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050639	0202202301179122605 4001200101100005063 90000382110	02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0440-M. FACT. 50639-1972 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	12,329.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076657182	9999999999	15/12/2022	10/02/2023	10/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO.76657182-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 17-11-2022 AL 15-12-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.82	0.00
337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076657182	1512202201179005388 1001200199907665718 20116914217	15/12/2022	10/02/2023	10/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO.76657182-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 17-11-2022 AL 15-12-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	4.17	0.00
339	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005627	1130143559	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5627-COMISIÓN A MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 14 AL 15-01-2023.MIES-CGAF-DA-2023-0146-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	7.00	0.00
350	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077388606	0501202301179005388 1001200199907738860 60116914216	05/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0479-M. fact 001-99-77388606- CONTROL DT-SP-ANG-	94.06	0.00
350	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077388606	9999999999	05/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0479-M. fact 001-99-77388606- CONTROL DT-SP-ANG-	18.20	0.00
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028358246	0102202301176815256 0001213788802835824 62835824610	01/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. fact 137.88-28358246- CONTROL PD-SP-ANG-	245.00	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061356	0702202301099129554 200120020020006135 61234567812	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	154.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061357	0702202301099129554 2001200200200006135 71234567818	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	233.54	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061350	0702202301099129554 2001200200200006135 01234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	11,307.93	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061351	0702202301099129554 2001200200200006135 11234567815	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	470.96	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061352	0702202301099129554 2001200200200006135 21234567810	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	174.28	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061354	0702202301099129554 2001200200200006135 41234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	357.22	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061358	0702202301099129554 2001200200200006135 81234567813	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	4,258.99	0.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061353	0702202301099129554 2001200200200006135 31234567816	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	4,594.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206493247	0302202301176815256 0001200177720649324 70302202318	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	1,271.64	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495990	0302202301176815256 0001200177720649599 00302202314	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495991	0302202301176815256 0001200177720649599 10302202311	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495992	0302202301176815256 0001200177720649599 20302202315	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495993	0302202301176815256 0001200177720649599 30302202310	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495994	0302202301176815256 0001200177720649599 40302202316	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495998	0302202301176815256 0001200177720649599 80302202318	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206505105	0302202301176815256 0001200177720650510 50302202312	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	81.20	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495997	0302202301176815256 0001200177720649599 70302202312	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	6.48	0.00
368	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000074	1402202301179237002 7001200101200000007 400000111516	14/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.48 Y 74-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES,FUNCIÓNARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MES DE DICIEMBRE 2022.MIES-CGAF-DA-2023-0466-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	2,315.70	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040413723	9999999999	06/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0544-M -FACTURA 001-012-40413723 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.79	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040413723	0602202301176815426 0001200101204041372 37326576819	06/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0544-M -FACTURA 001-012-40413723 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	802.74	0.00

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

Página: 11 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050737	0802202301179122605 4001200101100005073 70000401212	08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A..- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0511-M.FACTURAS 001-011-50737 Y 001-012-2075 CONTROL DT-SP-ANG-KL	1,634.12	0.00
444	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005697	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5697- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA CUENCA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0636-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	148.03	0.00
448	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005693	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0634-M. LIQ DE COMPRA NRO. 5691 Y 5693 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	312.43	0.00
448	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005691	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0634-M. LIQ DE COMPRA NRO. 5691 Y 5693 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	323.15	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040563453	9999999999	11/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.17	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040563453	1102202301176815426 0001200101204056345 37353755519	11/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	767.50	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040641692	1402202301176815426 0001200101204064169 27370713713	14/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	57.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040641692	9999999999	14/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.17	0.00
492	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005672	1130143559	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 26 AL 27 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ 001-001-5672 CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2.00	0.00
498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005682	1130143559	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A MANABI. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831. CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE MERCADOS. DEL 26 AL 28 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL	4.00	0.00
515	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005700	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5700-REEMBOLSO POR DIFERENCIA TARIFARIA DE PASAJES AÉREOS, RUTA MANTA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0650-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	79.44	0.00
517	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005685	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5685-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0646-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	308.59	0.00
524	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005684	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5684-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0659-M Y MIES-CGAF-DA-2023-0607-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	238.59	0.00
546	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001698	1702202301179205467 2001200102000000169 81806595115	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0658-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES FAC 001-020-1698 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	6,817.08	0.00

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

Página: 13 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
550	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005652	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 . DEL 12 AL 14 01 2023.S DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0128-M, REF CUR 542 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	4.00	0.00
580	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005660	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA, GUAYAQUIL, MACHALA, CAÑAR , NABON. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MIVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 14 AL 23 01 2023. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2023-0027-M, REF CUR 579, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	9.00	0.00
582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005656	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, RETIRO DE DONACIONES EN BODEGAS SRI, DEL 23 AL 26-01-2023, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0311-M, REF CUR 581 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	4.00	0.00
585	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005592	1130143559	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. LIQ. COMPRA 5592 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 27 AL 29 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2023-62-M Y MIES-MIES-2023-43-M REF CUR 584 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL.	6.00	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005675	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	4.00	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005678	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	17.86	0.00

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

Página: 14 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005676	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	8.00	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005677	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	28.57	0.00
600	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005687	1130143559	10/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE TRAMITES NOTARIALES. SEGÚN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-0139-M SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DP-2023-00137-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	57.88	0.00
632	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005671	1130143559	23/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1509. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES . DEL 23 AL 26 01 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0312 -M, REF CUR 631 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	2.00	0.00
663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005708	1130143559	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- LIQ. COMPRA NRO.5708-5662-REEMBOLSO-VIAJE A MACHALA. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0193-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	47.33	0.00
663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005662	1130143559	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- LIQ. COMPRA NRO.5708-5662-REEMBOLSO-VIAJE A MACHALA. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0193-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040836001	9999999999	21/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.17	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040749446	1702202301176815426 0001200101204074944 67384187310	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	3.10	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040880559	2302202301176815426 0001200101204088055 97413541317	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	85.93	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040880559	9999999999	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.09	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040836001	2102202301176815426 0001200101204083600 17401932417	21/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	28.05	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040749446	9999999999	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005626	1130143559	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. COMPRA NRO.5626-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL 12 AL 15-12-2022. REF.CUR 200 .INFORME CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	4.00	0.00
691	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005704	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-LIQ. COMPRA NRO.5704- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 02 2023. SEGUN MEMO Nro. MIES CGAF-DA-2023-0726-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	191.09	0.00
693	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	006-002-000027749	2302202301176812389 0001200600200002774 91760001211	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135	12.00	0.00
702	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005628	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUALACEO Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 21 AL 23 01 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. Itq comp nº 001-001-5628- CONTROL DT-SP-ANG-KL	31.24	0.00
705	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005666	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN (COMBUSTIBLE Y PEJAES) A MACHALA, RETIRO DE DONACIONES BODEGA SENA, DEL 18 AL 20-01-2023. LIQD 001-001-5666 Y 5424 CONTROL DT-YP-ANG-KL	26.78	0.00
705	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005715	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN (COMBUSTIBLE Y PEJAES) A MACHALA, RETIRO DE DONACIONES BODEGA SENA, DEL 18 AL 20-01-2023. LIQD 001-001-5666 Y 5424 CONTROL DT-YP-ANG-KL	12.00	0.00
718	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000084	2202202301179237002 7001200101200000008 40000013119	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL CIA. LTDA.- PGO FACT 53 y 84 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,ENERO 2023, SEG CONTRATO No. 11, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0720-M. VT-YP-ANG-KL	938.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010402	2302202301176815256 0001200199900001040 21234567818	23/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 023 CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022 EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, MES DE ENERO 2023 Y SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0046 -M. CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	13,434.71	0.00
723	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050944	2702202301179122605 4001200101100005094 40000443517	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURA NRO. 50944-2305 - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0748-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	11,482.69	0.00
737	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495988	0302202301176815256 0001200177720649598 80302202313	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CONTRATO Nro.29 DEL PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CODIGO RE-CEP-MIES-006-2022. FACT. 206495988 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-ECH	58,063.80	0.00
749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005712	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO. 5712 -REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - MANTA, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0755-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	353.18	0.00
758	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001699	2402202301179205467 2001200102000000169 90923301113	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PGO ERO 23-POR OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES -PC, CONTRATO No. 014, CÓDIGO COTS-MIES-001-2022, SEG MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0728-M.RZ-YP-ANG-KL	7,804.89	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024025	2602202301176815426 0001200101204102402 57445759415	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	108.88	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024025	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024030	2602202301176815426 0001200101204102403 07445761212	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	8.09	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024079	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.17	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041023076	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.17	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024027	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.17	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024082	2602202301176815426 0001200101204102408 27445786014	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	738.66	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024085	2602202301176815426 0001200101204102408 57445786614	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	57.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024080	2602202301176815426 0001200101204102408 07445785815	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	181.73	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024075	2602202301176815426 0001200101204102407 57445785117	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	928.17	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024079	2602202301176815426 0001200101204102407 97445785712	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	25.05	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024027	2602202301176815426 0001200101204102402 77445760015	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	74.95	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024029	2602202301176815426 0001200101204102402 97445760814	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	2.10	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024080	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041023076	2602202301176815426 0001200101204102307 67444901511	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	62.97	0.00
766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005695	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	NOGALES GOMEZ MAYRA CRISTINA.- LIQ. COMPRA NRO.5695 - REEMBOLSO COSTO DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA DE VUELOS QUITO-LOJA-QUITO DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0716-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	160.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040976928	9999999999	25/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.09	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041023313	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.09	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024083	2602202301176815426 0001200101204102408 37445786214	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	183.72	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024028	2602202301176815426 0001200101204102402 87445760312	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	4.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022190	2602202301176815426 0001200101204102219 07444264813	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	2.10	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024024	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.17	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041022190	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.78	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024084	2602202301176815426 0001200101204102408 47445786317	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	104.89	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024081	2602202301176815426 0001200101204102408 17445785918	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	668.71	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040895635	9999999999	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040895635	2702202301176815426 0001200101204089563 57446346810	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	3.37	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024024	2602202301176815426 0001200101204102402 47445759215	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	332.41	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041023313	2602202301176815426 0001200101204102331 37445012015	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	2.10	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040976928	2502202301176815426 0001200101204097692 87433141717	25/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	2.20	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005686	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	69.09	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005689	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	73.50	0.00
Total por Grupo:									149,482.77	0.00
Total General:									149,482.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
351	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000362	0202202301171140580 1001200100200000036 21234567816	02/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 POR PAGO DE OBLIGACIONES POR CONSUMO DICIEMBRE 2022: EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0353 -M. FAC 001-002-362 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	87.84	0.88
564	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000242	1702202301171518315 6001200100200000024 21234567811	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO MIES-SATP-2023-0069-M. PERIODO 26-11-2022 AL 25-12-2022 Y 26-12-2022 AL 25 01-2023 FACT. 242 PD-YP-GV-KL	8,373.20	83.73
676	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003277	1002202301179016550 7001200101100000327 71234567811	10/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. 03-04 DE ENERO 2023, CONTRATO No. 015, CÓDIGO: SIE-MIES-005-2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0536-M. CONTROL PRECIO PD-YP-ECH-KL.	1,587.48	15.87
Total por Grupo:									10,048.52	100.48
Total General:									10,048.52	100.48

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.
307	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000001972	0202202301179122605 4001200101200000197 20000382219	02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A..- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0440-M. FACT. 50639-1972 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	585.00	16.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
368	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000048	1402202301179237002 7001200101300000004 80000011611	14/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.48 Y 74-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES,FUNCIÓNARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MES DE DICIEMBRE 2022.MIES-CGAF-DA-2023-0466-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	10.00	0.28
393	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000345652	0702202301099125954 6001200200100034565 20034565215	07/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	CARRO SEGURO CARSEG S.A... POR GESTIONAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES - PLANTA CENTRAL .PERIODO DICIEMBRE 2022. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0540-M. FACT.345652 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	441.00	12.13
431	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000002075	0802202301179122605 4001200101200000207 50000401311	08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A..- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0511-M.FACTURAS 001-011-50737 Y 001-012-2075 CONTROL DT-SP-ANG-KL	9.00	0.25
509	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000003	1602202301179177298 900120031000000000 33268658319	16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PGO ENERO 23-CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0139-M-FACT 003-100-003 CONTROL DT-SP-ANG-KL	398,622.57	10,962.12
677	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000818	1502202301171552060 5001200100100000081 81791327312	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE PARA 44 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MIES-INFIMA CUANTIA-ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-036-2022-SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-0621-M - FACT 001-001-818 CONTROL DT-SP-ANG-KL	6,721.00	184.83
718	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000053	2202202301179237002 7001200101300000005 30000013215	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL CIA. LTDA..- PGO FACT 53 y 84 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,ENERO 2023, SEG CONTRATO No. 11, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0720-M. VT-YP-ANG-KL	5.00	0.14

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

Página: 25 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
723	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000002305	2702202301179122605 4001200101200000230 50000443618	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A..PAGO FACTURA NRO. 50944-2305 - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0748-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	666.00	18.32
Total por Grupo:									407,059.57	11,194.16
Total General:									407,059.57	11,194.16

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.
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061354	0702202301099129554 2001200200200006135 41234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	37.95	0.66
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061352	0702202301099129554 2001200200200006135 21234567810	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	18.49	0.32
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061351	0702202301099129554 2001200200200006135 11234567815	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	50.06	0.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061353	0702202301099129554 2001200200200006135 31234567816	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	488.74	8.55
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061357	0702202301099129554 2001200200200006135 71234567818	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	24.80	0.43
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061356	0702202301099129554 2001200200200006135 61234567812	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	16.44	0.29
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061358	0702202301099129554 2001200200200006135 81234567813	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	453.04	7.93
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061350	0702202301099129554 2001200200200006135 01234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	1,202.92	21.05
Total por Grupo:									2,292.44	40.11
Total General:									2,292.44	40.11

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

Página: 27 de 54
 Fecha: 03/03/2023
 Hora: 14:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
370	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003273	0902202301179016550 7001200101100000327 31234567817	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION - CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 1 AL CONTRATC 015. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. PERIODO DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0520-M. FACT 001-011-3273 - PERIODO DICIEMBRE 2022-CONTROL DT-SP-ANG-KL	23,018.46	230.18
Total por Grupo:									23,018.46	230.18
Total General:									23,018.46	230.18

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
693	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	001-004-000138324	1002202301170049091 3001200100400013832 40000182419	10/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135	83.27	6.66
760	1707539092001	GARCES ALMEIDA TAMARA MONSERRAT	001-002-000154484	0702202301170753909 2001200100200015448 40000156310	07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	17.04	1.36
Total por Grupo:									100.31	8.02
Total General:									100.31	8.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
754	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000010037	2802202301099002288 7001200201200001003 70241999713	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 10037 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA "TABLAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2023" . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	4,999.96	87.50
Total por Grupo:									4,999.96	87.50
Total General:									4,999.96	87.50

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.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299289	2801202301176815426 0001200101204029928 97301210212	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299282	2801202301176815426 0001200101204029928 27301208813	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299283	2801202301176815426 0001200101204029928 37301209211	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299234	2801202301176815426 0001200101204029923 47301179919	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299231	2801202301176815426 0001200101204029923 17301179513	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040298294	2801202301176815426 0001200101204029829 47300356115	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299233	2801202301176815426 0001200101204029923 37301179816	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299235	2801202301176815426 0001200101204029923 57301180017	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299285	2801202301176815426 0001200101204029928 57301209611	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299287	2801202301176815426 0001200101204029928 77301209914	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299419	3001202301176815426 0001200101204029941 97302065111	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299232	2801202301176815426 0001200101204029923 27301179713	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299288	2801202301176815426 0001200101204029928 87301210111	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040253524	3001202301176815426 0001200101204025352 47302813412	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299286	2801202301176815426 0001200101204029928 67301209714	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299284	2801202301176815426 0001200101204029928 47301209411	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040299230	2801202301176815426 0001200101204029923 07301179216	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040173695	2801202301176815426 0001200101204017369 57294076715	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297453	2801202301176815426 0001200101204029745 37299667018	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005658	1130143559	08/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPRAS 5658 Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5659-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.DEL 20 AL 22 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0231-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
307	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050639	0202202301179122605 4001200101100005063 90000382110	02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0440-M. FACT. 50639-1972 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	0.00	0.00
337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076657182	1512202201179005388 1001200199907665718 20116914217	15/12/2022	10/02/2023	10/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO.76657182-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 17-11-2022 AL 15-12-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
339	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005627	1130143559	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5627-COMISIÓN A MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 14 AL 15-01-2023.MIES-CGAF-DA-2023-0146-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
350	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077388606	9999999999	05/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0479-M. fact 001-99-77388606- CONTROL DT-SP-ANG-	0.00	0.00
350	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077388606	0501202301179005388 1001200199907738860 60116914216	05/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0479-M. fact 001-99-77388606- CONTROL DT-SP-ANG-	0.00	0.00
368	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000074	1402202301179237002 7001200101200000007 40000011516	14/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.48 Y 74-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES DE DICIEMBRE 2022.MIES-CGAF-DA-2023-0466-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
370	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003273	0902202301179016550 7001200101100000327 31234567817	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 1 AL CONTRATC 015. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. PERIODO DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0520-M. FACT 001-011-3273 - PERIODO DICIEMBRE 2022-CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040413723	9999999999	06/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0544-M -FACTURA 001-012-40413723 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040413723	0602202301176815426000120010120404137237326576819	06/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0544-M -FACTURA 001-012-40413723 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
444	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005697	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5697- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA CUENCA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0636-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
448	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005693	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0634-M. LIQ DE COMPRA NRO. 5691 Y 5693 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
448	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005691	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0634-M. LIQ DE COMPRA NRO. 5691 Y 5693 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
515	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005700	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5700-REEMBOLSO POR DIFERENCIA TARIFARIA DE PASAJES AÉREOS, RUTA MANTA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0650-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
517	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005685	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5685-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0646-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
524	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005684	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5684-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0659-M Y MIES-CGAF-DA-2023-0607-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
550	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005652	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405 . DEL 12 AL 14 01 2023.S DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0128-M, REF CUR 542 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
585	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005592	1130143559	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. LIQ. COMPRA 5592 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 27 AL 29 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2023-62-M Y MIES-MIES-2023-43-M REF CUR 584 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
600	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005687	1130143559	10/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE TRAMITES NOTARIALES. SEGÚN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-0139-M SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DP-2023-00137-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005662	1130143559	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- LIQ. COMPRA NRO.5708-5662-REEMBOLSO-VIAJE A MACHALA. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0193-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040749446	1702202301176815426 0001200101204074944 67384187310	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040880559	2302202301176815426 0001200101204088055 97413541317	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040836001	2102202301176815426 0001200101204083600 17401932417	21/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
674	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005626	1130143559	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. COMPRA NRO.5626-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL 12 AL 15-12-2022. REF.CUR 200 .INFORME CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
691	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005704	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-LIQ. COMPRA NRO.5704- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 02 2023. SEGUN MEMO Nro. MIES CGAF-DA-2023-0726-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
705	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005715	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN (COMBUSTIBLE Y PEJAES) A MACHALA, RETIRO DE DONACIONES BODEGA SENAE, DEL 18 AL 20-01-2023. LIQD 001-001-5666 Y 5424 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
718	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000084	2202202301179237002 7001200101200000008 40000013119	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL CIA. LTDA.- PGO FACT 53 y 84 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,ENERO 2023, SEG CONTRATO No. 11, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0720-M. VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
723	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050944	2702202301179122605 4001200101100005094 40000443517	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA NRO. 50944-2305 - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0748-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005712	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO. 5712 -REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - MANTA, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0755-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024085	2602202301176815426 0001200101204102408 57445786614	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041023076	2602202301176815426 0001200101204102307 67444901511	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024029	2602202301176815426 0001200101204102402 97445760814	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024027	2602202301176815426 0001200101204102402 77445760015	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024079	2602202301176815426 0001200101204102407 97445785712	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024075	2602202301176815426 0001200101204102407 57445785117	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024080	2602202301176815426 0001200101204102408 07445785815	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024082	2602202301176815426 0001200101204102408 27445786014	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024030	2602202301176815426 0001200101204102403 07445761212	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024025	2602202301176815426 0001200101204102402 57445759415	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005695	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	NOGALES GOMEZ MAYRA CRISTINA.- LIQ. COMPRA NRO.5695 - REEMBOLSO COSTO DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA DE VUELOS QUITO-LOJA-QUITO DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0716-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041023313	2602202301176815426 0001200101204102331 37445012015	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022190	2602202301176815426 0001200101204102219 07444264813	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040895635	2702202301176815426 0001200101204089563 57446346810	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024081	2602202301176815426 0001200101204102408 17445785918	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040976928	2502202301176815426 0001200101204097692 87433141717	25/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024084	2602202301176815426 0001200101204102408 47445786317	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024024	2602202301176815426 0001200101204102402 47445759215	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024083	2602202301176815426 0001200101204102408 37445786214	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041024028	2602202301176815426 0001200101204102402 87445760312	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005689	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005686	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	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: 40 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299283	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299231	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299285	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299233	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO 10 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0453-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040173695	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040299230	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040297453	9999999999	28/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040253524	9999999999	30/01/2023	08/02/2023	09/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 9 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076657182	9999999999	15/12/2022	10/02/2023	10/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO.76657182-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 17-11-2022 AL 15-12-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
431	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000050737	0802202301179122605 4001200101100005073 70000401212	08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0511-M.FACTURAS 001-011-50737 Y 001-012-2075 CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040563453	1102202301176815426 0001200101204056345 37353755519	11/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040563453	9999999999	11/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040641692	1402202301176815426 0001200101204064169 27370713713	14/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040641692	9999999999	14/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12-01 AL 11-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0641-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
492	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005672	1130143559	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 26 AL 27 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ 001-001-5672 CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005682	1130143559	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A MANABI. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831. CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE MERCADOS. DEL 26 AL 28 01 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
580	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005660	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA, GUAYAQUIL, MACHALA, CAÑAR , NABON. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MIVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 14 AL 23 01 2023. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2023-0027-M, REF CUR 579, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005656	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, RETIRO DE DONACIONES EN BODEGAS SRI, DEL 23 AL 26-01-2023, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0311-M, REF CUR 581 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005675	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005676	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
632	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005671	1130143559	23/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES . DEL 23 AL 26 01 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0312 -M, REF CUR 631 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040836001	9999999999	21/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040749446	9999999999	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
669	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040880559	9999999999	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.40749446-40836001-40880559-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO -FEBRERO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-0723-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
676	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003277	1002202301179016550 7001200101100000327 71234567811	10/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. 03-04 DE ENERO 2023, CONTRATO No. 015, CÓDIGO: SIE-MIES-005-2021. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0536-M. CONTROL PRECIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041023076	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024080	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024027	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024079	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024025	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0770-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041022190	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041024024	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040895635	9999999999	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040976928	9999999999	25/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
767	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041023313	9999999999	26/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 9 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
321	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000008	0302202301171379460 8001200110000000000 86622507010	03/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT. 8-PRODUCTO 12-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO 007-2021 *CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF.MIES-DISIES-2023-0056-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	257.04	257.04
351	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000362	0202202301171140580 10012001002000000036 21234567816	02/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 POR PAGO DE OBLIGACIONES POR CONSUMO DICIEMBRE 2022: EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0353 -M. FAC 001-002-362 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	10.54	10.54
354	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000008	0302202301171675291 8001200110000000000 84399325915	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO 009-2021 *CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL , FAC 001-100-8 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0059-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	257.04	257.04
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061351	0702202301099129554 2001200200200006135 11234567815	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	62.52	62.52
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061350	0702202301099129554 2001200200200006135 01234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	1,501.30	1,501.30
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061356	0702202301099129554 2001200200200006135 61234567812	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	20.57	20.57
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061358	0702202301099129554 2001200200200006135 81234567813	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	565.44	565.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061353	0702202301099129554 2001200200200006135 31234567816	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	610.00	610.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061357	0702202301099129554 2001200200200006135 71234567818	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	31.00	31.00
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061352	0702202301099129554 2001200200200006135 21234567810	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	23.13	23.13
355	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000061354	0702202301099129554 2001200200200006135 41234567811	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO 8 FACTURAS-EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 30 DÍAS, PERÍODO DESDE EL 24-01 AL 23-02-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0508-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	47.42	47.42
393	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000345652	0702202301099125954 6001200200100034565 20034565215	07/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR GESTIONAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES - PLANTA CENTRAL .PERIODO DICIEMBRE 2022. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0540-M. FACT.345652 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	52.92	52.92
509	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000003	1602202301179177298 900120031000000000 33268658319	16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PGO ENERO 23-CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0139-M-FACT 003-100-003 CONTROL DT-SP-ANG-KL	47,834.71	47,834.71
514	1714503719001	GUDIÑO PREDIOIU LUIS DANIEL ESTEBAN	001-001-000000002	1502202301171450371 900120010010000000 22023351810	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	GUDINO PREDIOIU LUIS DANIEL ESTEBAN.- PAGO FACT 2 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS GERENCIALES Y MANEJO DE CONFLICTO PARA EL PERSONAL DEL NIVEL SUPERIOR A NIVEL NACIONAL.PERIODO 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2023-0538-M,CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	756.00	756.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
546	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001698	1702202301179205467 2001200102000000169 81806595115	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0658-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES FAC 001-020-1698 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	818.05	818.05
560	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000009	1502202301171379460 8001200110000000000 99790033714	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO DEL MES DE ENERO CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0079-M. FAC 001-100-9 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	257.04	257.04
563	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000009	1502202301171675291 8001200110000000000 93421496410	15/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. MEMO MIES-DISIES-2023-0077-M. MES ENERO 2023 INFORME 01 FACT. 9 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-GV-KL	257.04	257.04
564	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000242	1702202301171518315 6001200100200000024 21234567811	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO MIES-SATP-2023-0069-M. PERÍODO 26-11-2022 AL 25-12-2022 Y 26-12-2022 AL 25 01-2023 FACT. 242 PD-YP-GV-KL	1,004.78	1,004.78
593	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000008	1502202301171409301 8001200110000000000 89061990111	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMO MIES-DISIES-2023-0082-M. MES ENERO 2023 INFORME I FACT. 8 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	257.04	257.04
677	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000818	1502202301171552060 5001200100100000081 81791327312	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE PARA 44 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MIES-INFIMA CUANTIA-ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-036-2022-SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-0621-M - FACT 001-001-818 CONTROL DT-SP-ANG-KL	806.52	806.52
693	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	001-004-000138324	1002202301170049091 3001200100400013832 40000182419	10/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135	9.99	9.99

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

Página: 49 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
754	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000010037	2802202301099002288 7001200201200001003 70241999713	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 10037 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA "TABLAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2023" . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	600.00	600.00
758	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001699	2402202301179205467 2001200102000000169 90923301113	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PGO ERO 23-POR OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES -PC, CONTRATO No. 014, CÓDIGO COTS-MIES-001-2022, SEG MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0728-M.RZ-YP-ANG-KL	936.59	936.59
760	1707539092001	GARCES ALMEIDA TAMARA MONSERRAT	001-002-000154484	0702202301170753909 2001200100200015448 40000156310	07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	2.04	2.04
Total por Grupo:									56,978.72	56,978.72
Total General:									56,978.72	56,978.72

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.
298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005659	1130143559	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPRAS 5658 Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 5659-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 826. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.DEL 20 AL 22 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0231-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	2.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
307	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000001972	0202202301179122605 4001200101200000197 20000382219	02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A. - POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0440-M. FACT. 50639-1972 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	70.20	0.00
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028358246	0102202301176815256 0001213788802835824 62835824610	01/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. fact 137.88-28358246- CONTROL PD-SP-ANG-	29.40	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495992	0302202301176815256 0001200177720649599 20302202315	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495998	0302202301176815256 0001200177720649599 80302202318	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206505105	0302202301176815256 0001200177720650510 50302202312	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	9.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495997	0302202301176815256 0001200177720649599 70302202312	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495994	0302202301176815256 0001200177720649599 40302202316	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206493247	0302202301176815256 0001200177720649324 70302202318	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	152.60	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495990	0302202301176815256 0001200177720649599 00302202314	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495991	0302202301176815256 0001200177720649599 10302202311	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495993	0302202301176815256 0001200177720649599 30302202310	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0225-M. CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.74	0.00
368	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000048	1402202301179237002 7001200101300000004 80000011611	14/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.48 Y 74-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES,FUNCIÓNARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MES DE DICIEMBRE 2022.MIES-CGAF-DA-2023-0466-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000002075	0802202301179122605 4001200101200000207 50000401311	08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A..- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0511-M.FACTURAS 001-011-50737 Y 001-012-2075 CONTROL DT-SP-ANG-KL	1.08	0.00
444	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005697	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5697- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA CUENCA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0636-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	1.39	0.00
448	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005691	1130143559	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0634-M. LIQ DE COMPRA NRO. 5691 Y 5693 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1.28	0.00
517	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005685	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5685-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0646-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	34.08	0.00
524	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005684	1130143559	17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. COMPRA NRO. 5684-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0659-M Y MIES-CGAF-DA-2023-0607-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	25.68	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005677	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	3.43	0.00
587	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005678	1130143559	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 27 AL 29-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0315-M, REF CUR 586 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL .	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
600	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005687	1130143559	10/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE TRAMITES NOTARIALES. SEGÚN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-0139-M SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DP-2023-00137-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	6.91	0.00
663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005708	1130143559	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- LIQ. COMPRA NRO.5708-5662-REEMBOLSO-VIAJE A MACHALA, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 01 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0193-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	5.68	0.00
691	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005704	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-LIQ. COMPRA NRO.5704- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 02 2023. SEGUN MEMO Nro. MIES CGAF-DA-2023-0726-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	20.76	0.00
693	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	006-002-000027749	2302202301176812389 0001200600200002774 91760001211	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135	1.44	0.00
702	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005628	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUALACEO Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 21 AL 23 01 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. liq comp nº 001-001-5628- CONTROL DT-SP-ANG-KL	3.75	0.00
705	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005666	1130143559	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN (COMBUSTIBLE Y PEJAES) A MACHALA, RETIRO DE DONACIONES BODEGA SENA, DEL 18 AL 20-01-2023. LIQD 001-001-5666 Y 5424 CONTROL DT-YP-ANG-KL	3.21	0.00
718	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000053	2202202301179237002 7001200101300000005 30000013215	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	SUMAKTOUR TRAVEL CIA. LTDA.- PGO FACT 53 y 84 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,ENERO 2023, SEG CONTRATO No. 11, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-0720-M. VT-YP-ANG-KL	0.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 54

Fecha: 03/03/2023

Hora: 14:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010402	2302202301176815256 0001200199900001040 21234567818	23/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 023 CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022 EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, MES DE ENERO 2023 Y SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0046 -M. CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	1,612.17	0.00
723	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000002305	2702202301179122605 4001200101200000230 50000443618	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURA NRO. 50944-2305 - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0748-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	79.92	0.00
737	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206495988	0302202301176815256 0001200177720649598 80302202313	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CONTRATO Nro.29 DEL PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CODIGO RE-CEP-MIES-006-2022. FACT. 206495988 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-ECH	6,967.66	0.00
749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005712	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO. 5712 -REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - MANTA, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0755-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	36.48	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005686	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	6.12	0.00
771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005689	1130143559	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOA A CUENCA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 02 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0725 -M. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	8.04	0.00
Total por Grupo:									9,092.86	0.00
Total General:									9,092.86	0.00