Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
868	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000051	1128042459	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 005-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0111-M, FACTURA No. 0051 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	2,142.02	214.20
869	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000212	1126931973	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 001-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-DISIES-2021-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS . FACTURA NRO. 212.FR	2,969.00	296.90
874	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000242	1126624242	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 004-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0113-M, FACTURA No.242 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.FR	2,700.00	270.00
877	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000055	1127189900	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0112-M, FACTURA No. 001-001-55 Y DEMÁS HABILITANTES.FR	2,700.00	270.00
921	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000093	1128075736	12/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 006-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0115-M, FACTURA No. 0093 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MR-FR.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									12,653.04	1,265.30
Total General:									12,653.04	1,265.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004794	1127280983	30/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ COMPRA 4794 SEGUN HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	7.00	0.00
678	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004795	1127280983	31/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. DEL 22 AL 26-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4795. CUR ORIGINAL 677. CONTROL RZ.MR.JJ.FR	4.00	0.00
687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004822	1127280983	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.- REEMBOLSO TASAS POR VIAJE A GALÁPAGOS. COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 13-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 685. CONTROL MA.YP.JJ.FR	6.00	0.00
710	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004764	1127280983	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE REF CUR 709 MEB-ECH-FR.	2.00	0.00
730	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004829	1127280983	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	8.00	0.00
731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004710	1127280983	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TAISHA-MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 AL 27-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ.4710-4830 HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004830	1127280983	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TAISHA-MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 AL 27-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ.4710-4830 HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	32.14	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430520	3003202101176815426 0001200101202443052 03883215017	30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	25.97	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430768	9999999999	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.10	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430768	3003202101176815426 0001200101202443076 83883301011	30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	2.10	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430520	9999999999	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.16	0.00
765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004767	1127280983	12/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A AZOGUES, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, DEL 28 AL 29-01-2021. REF CUR 761 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	13.93	0.00
765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004762	1127280983	12/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A AZOGUES, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, DEL 28 AL 29-01-2021. REF CUR 761 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049974308	1103202101179005388 1001200199904997430 80116914210	11/03/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	391.82	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051210127	9999999999	10/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	76.14	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049974308	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	74.91	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051210127	1004202101179005388 1001200199905121012 70116914219	10/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	392.40	0.00
777	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004738	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4738 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	9.00	0.00
779	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001704	0104202101176815256 0001213788802400170 42400170412	01/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURA NRO. 024001704. MES MARZO 2021. SEGUN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0978-M, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CONTROL MA.MR.JJ.FR	580.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
780	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004823	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CHIMBORAZO-CHUNCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 , DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4823 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	6.00	0.00
785	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004729	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SANTA ROSA - PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801 , DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4729 - 4811 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	6.00	0.00
785	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004811	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SANTA ROSA - PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801 , DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4729 - 4811 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	4.50	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049786751	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.32	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051052355	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.32	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049786751	0803202101179005388 1001200199904978675 10116914219	08/03/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	1.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051052355	0704202101179005388 1001200199905105235 50116914211	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	1.52	0.00
791	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004819	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO - REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MACAS-TAISHA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA FABIOLA SUAREZ, DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4819, CUR ORIGINAL 790. DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	5.00	0.00
815	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004703	1127280983	25/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 19-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE REF CUR 814, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	4.00	0.00
831	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004835	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES A IBARRA-TENA-CAYAMBE PARA AYUDA HUMANITARIA Y APOYO LOGISTICO. DE ACUERDO DISPOSICIONES EMITIDAS Y AUTORIZADAS. SEGUN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0859-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	10.00	0.00
831	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004837	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES A IBARRA-TENA-CAYAMBE PARA AYUDA HUMANITARIA Y APOYO LOGISTICO. DE ACUERDO DISPOSICIONES EMITIDAS Y AUTORIZADAS. SEGUN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0859-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	7.40	0.00
858	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004702	1127280983	13/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 16 AL 19-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE Y LIQ DE COMPRAS NRO. 4702, REF CUR 857 CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
862	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004747	1127280983	13/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJE COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZAC. Sr. MINISTRO - AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 06-02-2021 . ADJUNTA DOC. HAB. LIQUIDAC. REF CUR 861 Y COMPRAS NRO. 4747 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	9.50	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050083767	9999999999	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.32	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051324604	9999999999	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.32	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051324604	1304202101179005388 1001200199905132460 40116914211	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	1.41	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050083767	1503202101179005388 1001200199905008376 70116914212	15/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	1.45	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050265243	1803202101179005388 1001200199905026524 30116914211	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	1.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050244950	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.52	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050251338	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	2.30	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050249517	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	23.90	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050249517	1803202101179005388 1001200199905024951 70116914219	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	21.24	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050262474	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	13.97	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050265243	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.32	0.00

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

Página: 9 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050244950	1803202101179005388 1001200199905024495 00116914212	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	2.59	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050251338	1803202101179005388 1001200199905025133 80116914218	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	1.21	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050262474	1803202101179005388 1001200199905026247 40116914213	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	14.60	0.00
916	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004815	1127280983	29/03/2021	20/04/2021	21/04/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS ARREGLO VEHÍCULO INSTITUCIONAL POR VIAJE A CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1017-M, LIQ. COMPRA No. 4815.	80.36	0.00
918	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004839	1127280983	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EL 26-03-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0858-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 4839 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. GJ-FR	2.60	0.00
947	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004832	1127280983	19/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4832 REF CUR 946 CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	8.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
953	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004808	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4808 REF CUR 952, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	26.79	0.00
956	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004706	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EL 25-01-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0857-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 4706 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD.GJ.JJ.FR	7.50	0.00
959	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004745	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS HABILITANTES. LIQUID. COMPRAS NRO. 4745. CUR ORIG 958.CONTROL RZ.GJ.JJ.FR	9.00	0.00
961	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004838	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021.ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 4838. CUR ORIG. 960.CONTROL SP.GJ.JJ.FR	2.00	0.00
964	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004732	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, LIQUID. COMPRAS 4732. CUR ORIGINAL 963. CONTROL PD.GJ.JJ.FR	9.20	0.00
967	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004743	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	29/04/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN PARA VISITA TÉCNICA E INTERVENCION EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. REF CUR 965 ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	31.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
967	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004740	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	29/04/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN PARA VISITA TÉCNICA E INTERVENCION EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. REF CUR 965 ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	3.60	0.00
972	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004844	1127280983	20/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 16-10-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME REF CUR 971, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	7.00	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001717	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.G.J.J.FR	11,806.54	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001718	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.G.J.J.FR	11,756.67	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111031	0303202101176815256 0001200177716811103 10303202110	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902099	0304202101176815256 0001200177717090209 90304202114	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	9.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902098	0304202101176815256 0001200177717090209 80304202119	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893883	0304202101176815256 0001200177717089388 30304202113	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893882	0304202101176815256 0001200177717089388 20304202118	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893179	0304202101176815256 0001200177717089317 90304202116	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	1,486.84	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125997	0303202101176815256 0001200177716812599 70303202113	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.34	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125996	0303202101176815256 0001200177716812599 60303202118	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168110694	0303202101176815256 0001200177716811069 40303202118	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	1,472.03	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111032	0303202101176815256 0001200177716811103 20303202116	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	7.13	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001706	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	63,225.59	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001706	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	430.00	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001704	1127729260	14/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	63,225.59	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001704	1127729260	14/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	715.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1001	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006943	1604202101179227157 6001200100100000694 31234567812	16/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO CONTRATO NRO. 017.COTS-MIES-002-2020. SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS , PERIODO 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1052-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MR-FR	5,729.85	0.00
1007	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004753	1127280983	22/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REEMBOLSO PEAJES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 A GUAYAQUIL Y MACHALA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4752 - 4753 REF CUR 1006 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	5.00	0.00
1007	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004752	1127280983	22/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REEMBOLSO PEAJES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 A GUAYAQUIL Y MACHALA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4752 - 4753 REF CUR 1006 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	5.00	0.00
1014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004831	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. N4831 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: PD.GJ.ANG.FR.	3.00	0.00
1018	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004813	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ZAMORA-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JAIME BAILÓN CASTRO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4813 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.	6.00	0.00
1020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004847	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO, MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA VERENICE VILLEGAS, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4814 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1047	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051586718	1904202101179005388 1001200199905158671 80116914211	19/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONOCOTO. PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1108-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 051586718 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	5.51	0.00
1047	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051586718	9999999999	19/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONOCOTO. PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1108-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 051586718 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	1.09	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-005165234	9999999999	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	0.32	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051717633	9999999999	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	33.48	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051510858	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	20.99	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051508746	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	2.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051498066	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.32	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051491113	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	13.20	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051717633	2104202101179005388 1001200199905171763 30116914217	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	172.50	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051652347	2004202101179005388 1001200199905165234 70116914211	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	1.52	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510858	1604202101179005388 1001200199905151085 80116914211	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	108.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051508746	1604202101179005388 1001200199905150874 60116914219	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	12.04	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051498066	1604202101179005388 1001200199905149806 60116914211	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	1.52	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051491113	1604202101179005388 1001200199905149111 30116914219	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	67.94	0.00
1056	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000522	1904202101170724417 2001200300600000052 23376833619	19/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1064-M, ORDEN DE SERVICIO No. 001-2021, FACTURA 003-006-522 Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL JJ.FR	6,016.47	0.00
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971745	0301202101176815256 0001200177716397174 50301202111	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	828.00	0.00
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971744	0301202101176815256 0001200177716397174 40301202114	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	1,536.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983932	0301202101176815256 0001200177716398393 20301202111	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	9,423.72	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024326093	2903202101176815426 0001200101202432609 33881005018	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	4.55	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024547241	0604202101176815426 0001200101202454724 13907574819	06/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	333.24	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024429632	2903202101176815426 0001200101202442963 23882350215	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	2.10	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024326093	9999999999	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.64	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024769512	1404202101176815426 0001200101202476951 23963027317	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	15.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024429632	9999999999	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	1.58	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024547241	9999999999	06/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	131.41	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024769512	9999999999	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	23.63	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001709	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	65,579.59	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001694	1127729260	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	16,862.24	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001695	1127729260	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	17,561.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001713	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	6,814.85	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001720	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	63,870.17	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001714	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	6,814.85	0.00
1072	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006948	2304202101179227157 6001200100100000694 81234567811	23/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1116-M, CONTRATO No. 017, COTS-MIES-002-2020, FACTURA No. 001-001-6948 Y DEMÁS HABILITANTES.CONTROL: MB-GJ-ANG-FR.	4,114.21	0.00
Total por Grupo:									362,275.10	0.00
Total General:									362,275.10	0.00

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

Página: 21 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: ABRIL

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.
615	1792993032001	CONSORCIO MOTORCENTER II	001-001-000000205	1127175264	11/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	CONSORCIO MOTORCENTER II. REGISTRO DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES. CONTRATO NRO.015-ÓDIGO NRO. COTBS-MIES-001-2019. MES DICIEMBRE 2019. FACTURA NRO. 205. SEGÚN No. MIES-CGAF-DA-2021-0627-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	803.60	22.10
796	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006924	0704202101179227157 6001200100100000692 41234567811	07/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS . PERIODO DEL 18 AL 31-12-2020. FACTURA. NRO. 6924. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0959-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS MEB-MR-FR.	1,766.13	48.57
1086	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000619	2004202101179237834 6001200100200000061 91234567815	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A. PAGO ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 - CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS. PERIODO 26 AL 31-03-2021. FACTURA NRO. 619. DOC. HABILITANTES. CONTROL MA-GJ-ANG-FR	275.00	7.56
Total por Grupo:									2,844.73	78.23
Total General:									2,844.73	78.23

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
615	1792993032001	CONSORCIO MOTORCENTER II	001-001-000000205	1127175264	11/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	CONSORCIO MOTORCENTER II. REGISTRO DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES. CONTRATO NRO.015-ÓDIGO NRO. COTBS-MIES-001-2019. MES DICIEMBRE 2019. FACTURA NRO. 205. SEGÚN No. MIES-CGAF-DA-2021-0627-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	813.93	14.24

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

Página: 22 de 46
 Fecha: 06/05/2021
 Hora: 16:35:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
674	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002699	0903202101179002913 1001200190200000269 90000000119	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA FLOTA VEHICULAR MIES. ORDENES DE COMPRA NRO. 20200001878598-1878599. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0707-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 2699 SEGUN HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	4,518.00	79.07
682	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000112706	0903202101019000507 0001200700100011270 61234567810	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- POR ADQUISICIÓN DE DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0823-M. ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20200001878586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 602, 603 Y 604, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	13,653.83	238.94
975	1310456932001	ROMERO HUAYAMAVE MIGUEL EDUARDO	002-001-000000047	1127000813	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	105.00	1.84
975	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-002-000000742	1127428260	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	47.52	0.83
Total por Grupo:									19,138.28	334.92
Total General:									19,138.28	334.92

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

Página: 23 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004794	1127280983	30/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ COMPRA 4794 SEGUN HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
678	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004795	1127280983	31/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. DEL 22 AL 26-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4795. CUR ORIGINAL 677. CONTROL RZ.MR.JJ.FR	0.00	0.00
687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004822	1127280983	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.- REEMBOLSO TASAS POR VIAJE A GALÁPAGOS, COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 13-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 685. CONTROL MA.YP.JJ.FR	0.00	0.00
702	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	001-001-000000999	9999999999	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.-VIATICO CHIMBORAZO-MORONA-PASTAZA-NAPO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA DE CONVENIO Y PRIVADAS, DEL 22 AL 26-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	0.00	0.00
710	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004764	1127280983	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE REF CUR 709 MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
730	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004829	1127280983	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004710	1127280983	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TAISHA-MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 AL 27-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ.4710-4830 HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	0.00	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430520	3003202101176815426 0001200101202443052 03883215017	30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430768	3003202101176815426 0001200101202443076 83883301011	30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430520	9999999999	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
760	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430768	9999999999	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0932-M, FACTURAS Nos. 001-012-024430520, 001-012-024430768 HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004762	1127280983	12/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A AZOGUES, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, DEL 28 AL 29-01-2021. REF CUR 761 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049974308	1103202101179005388 1001200199904997430 80116914210	11/03/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051210127	1004202101179005388 1001200199905121012 70116914219	10/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049974308	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051210127	9999999999	10/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0960-M, FACTURAS Nos. 001-999-051210127, 001-999-049974308. CONTROL YP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
777	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004738	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4738 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00
780	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004823	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CHIMBORAZO-CHUNCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 , DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4823 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
785	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004729	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SANTA ROSA - PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801 , DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4729 - 4811 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
785	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004811	1127280983	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SANTA ROSA - PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801 , DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4729 - 4811 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049786751	0803202101179005388 1001200199904978675 10116914219	08/03/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051052355	0704202101179005388 1001200199905105235 50116914211	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049786751	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051052355	9999999999	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY 6 DE DICIEMBRE, PERÍODO FEBRERO - MARZO 2021 Y MARZO - ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0992-M, FACTURAS Nos. 001-999-051052355 y 001-999-049786751. HOJA DE CONTROL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
791	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004819	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	JAIMESIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MACAS-TAISHA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA FABIOLA SUAREZ, DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4819, CUR ORIGINAL 790. DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
796	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006924	0704202101179227157 6001200100100000692 41234567811	07/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS . PERIODO DEL 18 AL 31-12-2020. FACTURA. NRO. 6924. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0959-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS MEB-MR-FR.	0.00	0.00
815	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004703	1127280983	25/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 19-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE REF CUR 814, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
858	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004702	1127280983	13/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 16 AL 19-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE Y LIQ DE COMPRAS NRO. 4702, REF CUR 857 CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.	0.00	0.00
862	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004747	1127280983	13/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-REEMBOLSO PEAJE COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZAC. Sr. MINISTRO - AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-02-2021 . ADJUNTA DOC. HAB. LIQUIDAC. REF CUR 861 Y COMPRAS NRO. 4747 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050083767	1503202101179005388 1001200199905008376 70116914212	15/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051324604	1304202101179005388 1001200199905132460 40116914211	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050083767	9999999999	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
866	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051324604	9999999999	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO FEBRERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1012-M, FACTURAS Nos. 050083767.051324604 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050251338	1803202101179005388 1001200199905025133 80116914218	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050249517	1803202101179005388 1001200199905024951 70116914219	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050244950	1803202101179005388 1001200199905024495 00116914212	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050262474	1803202101179005388 1001200199905026247 40116914213	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050265243	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050262474	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050251338	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050249517	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050244950	9999999999	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
867	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050265243	1803202101179005388 1001200199905026524 30116914211	18/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUELES MIES - PLANTA CENTRAL, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1016-M, FACTURAS Nos. 001-999-050244950, 050262474, 050249517, 050265243, 050251338. MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
947	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004832	1127280983	19/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4832 REF CUR 946 CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	0.00	0.00
956	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004706	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EL 25-01-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0857-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 4706 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
959	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004745	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS HABILITANTES. LIQUID. COMPRAS NRO. 4745. CUR ORIG 958.CONTROL RZ.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
961	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004838	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021.ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. COMPRAS 4838. CUR ORIG. 960.CONTROL SP.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
964	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004732	1127280983	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, LIQUID. COMPRAS 4732. CUR ORIGINAL 963. CONTROL PD.GJ.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
967	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004740	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	29/04/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN PARA VISITA TÉCNICA E INTERVENCION EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. REF CUR 965 ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
972	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004844	1127280983	20/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 16-10-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME REF CUR 971, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001718	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001717	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001704	1127729260	14/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS,PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001706	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS,PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1001	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006943	1604202101179227157 6001200100100000694 31234567812	16/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO CONTRATO NRO. 017.COTS-MIES-002-2020. SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS , PERIODO 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1052-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MR-FR	0.00	0.00
1007	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004752	1127280983	22/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REEMBOLSO PEAJES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 A GUAYAQUIL Y MACHALA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4752 - 4753 REF CUR 1006 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
1007	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004753	1127280983	22/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REEMBOLSO PEAJES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 A GUAYAQUIL Y MACHALA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4752 - 4753 REF CUR 1006 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
1014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004831	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. N4831 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: PD.GJ.ANG.FR.	0.00	0.00
1018	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004813	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ZAMORA-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JAIME BAILÓN CASTRO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4813 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.	0.00	0.00
1020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004847	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO, MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA VERENICE VILLEGAS, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4814 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1047	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051586718	1904202101179005388 1001200199905158671 80116914211	19/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONOCOTO. PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1108-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 051586718 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
1047	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051586718	9999999999	19/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONOCOTO. PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1108-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 051586718 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051491113	1604202101179005388 1001200199905149111 30116914219	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051498066	1604202101179005388 1001200199905149806 60116914211	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051717633	9999999999	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-005165234	9999999999	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051510858	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051508746	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051498066	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051491113	9999999999	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051717633	2104202101179005388 1001200199905171763 30116914217	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051652347	2004202101179005388 1001200199905165234 70116914211	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510858	1604202101179005388 1001200199905151085 80116914211	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1048	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051508746	1604202101179005388 1001200199905150874 60116914219	16/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MARZO A ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1130-M, INF DE CONTROL PREVIO. FACTURA Nos. 51491113-51510858-51498066-51508746-51652347-51717633, MEB-ECH-FR	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024326093	9999999999	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024429632	9999999999	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024769512	1404202101176815426 0001200101202476951 23963027317	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024547241	0604202101176815426 0001200101202454724 13907574819	06/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024429632	2903202101176815426 0001200101202442963 23882350215	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024326093	2903202101176815426 0001200101202432609 33881005018	29/03/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024547241	9999999999	06/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1062	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024769512	9999999999	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGOSTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1060-M, FACTURAS Nos. 001-012-024429632, 024769512, 024547241, 024326093, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001709	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001720	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	0.00	0.00
1072	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006948	2304202101179227157 6001200100100000694 81234567811	23/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1116-M, CONTRATO No. 017, COTS-MIES-002-2020, FACTURA No. 001-001-6948 Y DEMÁS HABILITANTES.CONTROL: MB-GJ-ANG-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
831	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004835	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES A IBARRA-TENA-CAYAMBE PARA AYUDA HUMANITARIA Y APOYO LOGISTICO. DE ACUERDO DISPOSICIONES EMITIDAS Y AUTORIZADAS. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0859-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00
831	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004837	1127280983	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES A IBARRA-TENA-CAYAMBE PARA AYUDA HUMANITARIA Y APOYO LOGISTICO. DE ACUERDO DISPOSICIONES EMITIDAS Y AUTORIZADAS. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0859-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
918	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004839	1127280983	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EL 26-03-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0858-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 4839 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. GJ-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
682	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000112706	0903202101019000507 0001200700100011270 61234567810	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- POR ADQUISICIÓN DE DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0823-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-202000001878586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 602, 603 Y 604, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	1,638.46	163.85
Total por Grupo:									1,638.46	163.85
Total General:									1,638.46	163.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
868	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000051	1128042459	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 005-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0111-M, FACTURA No. 0051 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	257.04	257.04
869	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000212	1126931973	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 001-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-DISIES-2021-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS . FACTURA NRO. 212.FR	356.28	356.28
874	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000242	1126624242	13/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 004-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0113-M, FACTURA No.242 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.FR	324.00	324.00
877	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000055	1127189900	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0112-M, FACTURA No. 001-001-55 Y DEMÁS HABILITANTES.FR	324.00	324.00
921	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000093	1128075736	12/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO INFORME FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 006-2020 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0115-M, FACTURA No. 0093 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MR-FR.	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,518.36	1,518.36
Total General:									1,518.36	1,518.36

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

Página: 40 de 46
 Fecha: 06/05/2021
 Hora: 16:35:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
615	1792993032001	CONSORCIO MOTORCENTER II	001-001-000000205	1127175264	11/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	CONSORCIO MOTORCENTER II. REGISTRO DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES. CONTRATO NRO.015-ÓDIGO NRO. COTBS-MIES-001-2019. MES DICIEMBRE 2019. FACTURA NRO. 205. SEGÚN No. MIES-CGAF-DA-2021-0627-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	97.67	29.30
674	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002699	0903202101179002913 1001200190200000269 90000000119	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA FLOTA VEHICULAR MIES. ORDENES DE COMPRA NRO. 20200001878598-1878599. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0707-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 2699 SEGUN HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	542.16	162.65
975	1310456932001	ROMERO HUAYAMAVE MIGUEL EDUARDO	002-001-000000047	1127000813	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	12.60	3.78
975	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-002-000000742	1127428260	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	5.70	1.71
Total por Grupo:									658.13	197.44
Total General:									658.13	197.44

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

Página: 41 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
615	1792993032001	CONSORCIO MOTORCENTER II	001-001-000000205	1127175264	11/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	CONSORCIO MOTORCENTER II. REGISTRO DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES. CONTRATO NRO.015-ÓDIGO NRO. COTBS-MIES-001-2019. MES DICIEMBRE 2019. FACTURA NRO. 205. SEGÚN No. MIES-CGAF-DA-2021-0627-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	96.43	67.50
1086	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000619	2004202101179237834 6001200100200000061 91234567815	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A. PAGO ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 - CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS. PERIODO 26 AL 31-03-2021. FACTURA NRO. 619. DOC. HABILITANTES. CONTROL MA-GJ-ANG-FR	33.00	23.10
Total por Grupo:									129.43	90.60
Total General:									129.43	90.60

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004830	1127280983	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TAISHA-MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 AL 27-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ.4710-4830 HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	3.86	0.00
765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004767	1127280983	12/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A AZOGUES, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, DEL 28 AL 29-01-2021. REF CUR 761 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	1.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
779	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001704	0104202101176815256 0001213788802400170 42400170412	01/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. FACTURA NRO. 024001704. MES MARZO 2021. SEGUN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0978-M, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CONTROL MA.MR.JJ.FR	69.66	0.00
916	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004815	1127280983	29/03/2021	20/04/2021	21/04/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS ARREGLO VEHÍCULO INSTITUCIONAL POR VIAJE A CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1017-M, LIQ. COMPRA No. 4815.	9.64	0.00
953	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004808	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021, SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4808 REF CUR 952, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.	3.21	0.00
967	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004743	1127280983	20/04/2021	21/04/2021	29/04/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN PARA VISITA TÉCNICA E INTERVENCION EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. REF CUR 965 ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	3.75	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001718	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.GJ.JJ.FR	900.08	0.00
977	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001717	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021, MEMORANDO MIES-CGTIC-DISI-2021-0071-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, FACTURAS 001-002-1718, 1717. CONTROL MA.GJ.JJ.FR	912.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893882	0304202101176815256 0001200177717089388 20304202118	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893179	0304202101176815256 0001200177717089317 90304202116	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	178.42	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125997	0303202101176815256 0001200177716812599 70303202113	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.88	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125996	0303202101176815256 0001200177716812599 60303202118	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111032	0303202101176815256 0001200177716811103 20303202116	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111031	0303202101176815256 0001200177716811103 10303202110	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168110694	0303202101176815256 0001200177716811069 40303202118	03/03/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	176.64	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893883	0304202101176815256 0001200177717089388 30304202113	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902099	0304202101176815256 0001200177717090209 90304202114	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	1.13	0.00
984	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902098	0304202101176815256 0001200177717090209 80304202119	03/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 10 FACTURAS PERIODO FEBRERO-MARZO 2021.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1091-M. HOJA CONTROL PREVIO,GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES RZ-MR-FR.	0.86	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001704	1127729260	14/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	85.80	0.00
988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001706	1127729260	15/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO OBLIGAC. AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS.PERIODO DEL 01-09 AL 31-10-2020. FACTURAS N.1704-1706 .SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0072-M. HOJA CONTROL PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RZ-MR-FR.	51.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1056	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000522	1904202101170724417 2001200300600000052 23376833619	19/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORO MAILA MARIA TERESA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1064-M, ORDEN DE SERVICIO No. 001-2021, FACTURA 003-006-522 Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL JJ.FR	721.98	0.00
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971744	0301202101176815256 0001200177716397174 40301202114	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	184.39	0.00
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983932	0301202101176815256 0001200177716398393 20301202111	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	1,130.85	0.00
1061	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971745	0301202101176815256 0001200177716397174 50301202111	03/01/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-0720-M Y DEMÁS HABILITANTES. MEB-YP-FR.	99.36	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001714	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	817.78	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001713	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	817.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 46

Fecha: 06/05/2021

Hora: 16:35:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001709	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	6.00	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001694	1127729260	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	2,023.47	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001695	1127729260	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	2,107.33	0.00
1068	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001720	1127729260	15/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021. PERIODO DE 01 AL 31-12-2020 Y DEL 01 AL 31-01-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0076-M. CONTROL PD.MR.GJ.JJ.FR	6.00	0.00
Total por Grupo:									10,318.74	0.00
Total General:									10,318.74	0.00