

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

Página: 1 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1297	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000155	1129285022	06/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC" MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0241-M. FACT. 155 INFORME 3 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
1310	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000466	1129339747	05/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- 3ER PRODUCTO POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. CONTROL VT-YP-ANG-FR	2,142.02	214.20
1324	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000483	1129250293	06/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-3er PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL VT-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
1328	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000005	0604202201120338115 500120011000000000 57561160919	06/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- 3ER PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CONTROL LG-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
1336	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000016	0604202201171503008 400120011000000001 69733058118	06/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO FACTURA NRO. 16-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).MIES-VIS-FAISDI-2022-0246-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2,937.27	293.73
1337	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000355	1128818066	06/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.355-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. MIES-VIS-FAISDI-2022-0244-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
1616	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000467	1129339747	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- CUARTO PRODUCTO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021.CONTROL VT-ANG-FR.	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1643	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000266	1128328283	26/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO ABRIL"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-117-M. PRODUCTO 4 FACT. 266 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
1680	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000066	1129374318	22/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-PAGO FACT.66-4to.PRODUCTO-CONTRATO NRO. 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0048-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
1738	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001653	1129805152	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA DE SEGUROS, PERÍODO DEL 17-11-2021 AL 30-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2017-M. FACTURA # 1653	782.13	78.21
1741	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001654	1129805152	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA DE SEGUROS, PERÍODO DEL 01-12-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2017-M. FACTURA #1654	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									22,531.56	2,253.14
Total General:									22,531.56	2,253.14

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

Página: 3 de 41
Fecha: 03/05/2022
Hora: 10:57:00
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1202	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005319	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, DEL 21 AL 25-03-2022. REF: FONDO No. 177 Y CUR 1198, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	4.00	0.00
1214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005314	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQ. COMPRA NRO.5314-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY DEL 16 AL 20-03-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	5.00	0.00
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005307	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	13.39	0.00
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005308	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	4.00	0.00
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005306	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	33.93	0.00
1282	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005334	1129351866	07/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A ORELLANA Y TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022. LIQ. COMPRA 5334 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	5.36	0.00
1287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065761253	9999999999	30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65761253-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1696-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	6.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065761253	3003202201179005388 1001200199906576125 30116914212	30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65761253-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1696-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	34.66	0.00
1296	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065754491	3003202201179005388 1001200199906575449 10116914214	30/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65754491-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1718-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	1.51	0.00
1296	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006575449	99999999999	30/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65754491-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1718-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.32	0.00
1350	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026497020	0104202201176815256 0001213788802649702 02649702012	01/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA NRO.26497020-SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1755-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	580.54	0.00
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005309	1129351866	13/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL . DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ DE COMPRA NO. 5309 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	8.00	0.00
1402	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005303	1129351866	13/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUARANDA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO VEHICULO PEI-1852. VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES . DEL 14 AL 15 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. DE COMPRA 5303 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	4.00	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039691	0404202201099129554 2001200200200003969 10003969113	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS- CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	2,122.00	0.00

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

Página: 5 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039689	0404202201099129554 2001200200200003968 90003968914	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	2,842.89	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039686	0404202201099129554 2001200200200003968 60003968616	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	5,733.60	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039692	0404202201099129554 2001200200200003969 20003969216	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	51,348.13	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039688	0404202201099129554 2001200200200003968 80003968811	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	4,349.66	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039687	0404202201099129554 2001200200200003968 70003968719	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	54,962.39	0.00

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

Página: 6 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039685	0404202201099129554 2001200200200003968 50003968513	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	137,583.25	0.00
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039690	0404202201099129554 2001200200200003969 00003969010	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	1,885.00	0.00
1437	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005212	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-LIQ.COMPRA NRO.5212 - REMMBOLSO COMBUSTIBLE-VIATICO VIAJE A BOLIVAR Y GUARANDA DEL 27 AL 30 01 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A LA SRTA. VICEMINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 30 01 2022. MIES-VIS-2022-0062-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	22.32	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005340	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	33.04	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005342	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	33.04	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005341	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	4.00	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005338	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	22.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1445	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005351	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-03-2022. REF CUR 1444 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	35.00	0.00
1445	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005193	1128122655	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-03-2022. REF CUR 1444 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	6.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032851228	2403202201176815426 0001200101203285122 85675383018	24/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	44.01	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032684067	1703202201176815426 0001200101203268406 75645331918	17/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	4.10	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032540904	1103202201176815426 0001200101203254090 45614900713	11/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	601.85	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-033254465	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	4.59	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032784285	2203202201176815426 0001200101203278428 55660868718	22/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	21.06	0.00

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

Página: 8 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033254465	1104202201176815426 0001200101203325446 55760890913	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	921.18	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985572	2903202201176815426 0001200101203298557 25703081019	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	67.96	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985575	2903202201176815426 0001200101203298557 55703081414	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	49.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032984564	2903202201176815426 0001200101203298456 45700689618	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	51.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985574	2903202201176815426 0001200101203298557 45703081311	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	92.91	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985515	2903202201176815426 0001200101203298551 55703045811	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	108.88	0.00

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

Página: 9 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985514	2903202201176815426 0001200101203298551 45703045210	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	55.99	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985519	2903202201176815426 0001200101203298551 95703047318	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2.10	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985518	2903202201176815426 0001200101203298551 85703047010	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	17.07	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985568	2903202201176815426 0001200101203298556 85703080411	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	599.85	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985517	2903202201176815426 0001200101203298551 75703046711	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	25.05	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985571	2903202201176815426 0001200101203298557 15703080815	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	786.47	0.00

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

Página: 10 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985573	2903202201176815426 0001200101203298557 35703081219	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	273.54	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985569	2903202201176815426 0001200101203298556 95703080512	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	32.04	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985570	2903202201176815426 0001200101203298557 05703080615	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	91.91	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985516	2903202201176815426 0001200101203298551 65703046218	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	72.95	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033094860	0504202201176815426 0001200101203309486 05729030718	05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	797.70	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032983488	2803202201176815426 0001200101203298348 85698539111	28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032597515	1403202201176815426 0001200101203259751 55626222111	14/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	40.02	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985717	3003202201176815426 0001200101203298571 75707283317	30/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	2.10	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032891092	3003202201176815426 0001200101203289109 25706976817	30/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	7.80	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033094937	0504202201176815426 0001200101203309493 75726149811	05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	2.10	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	4.64	0.00
1526	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005333	1129351866	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN COMISION A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA. DEL 28-03 AL 01-04-2022. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 0956. LIQ DE COMPRAS 5332 Y 5333 CONTROL PREVIO VT-VR-ECH-FR.	8.04	0.00
1526	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005332	1129351866	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN COMISION A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA. DEL 28-03 AL 01-04-2022. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 0956. LIQ DE COMPRAS 5332 Y 5333 CONTROL PREVIO VT-VR-ECH-FR.	13.04	0.00

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

Página: 12 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1543	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003510	1204202201179205467 2001200101300000351 03376833619	12/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1855-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2022. FACT 001-013-3510 control vt-sp-ang-fr	6,770.91	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191728080	0304202201176815256 0001200177719172808 00304202218	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	22,971.69	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718689	0304202201176815256 0001200177719171868 90304202211	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	6,910.25	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718690	0304202201176815256 0001200177719171869 00304202217	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	71,423.30	0.00
1571	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005194	1204202201176815256 0001200199900000519 41234567812	12/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.519- OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES-CONTRATO NRO. 009.CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0024-M. MIES-CGTIC-2022-0072-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	13,496.33	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718693	0304202201176815256 0001200177719171869 30304202213	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00

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

Página: 13 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718692	0304202201176815256 0001200177719171869 20304202218	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718691	0304202201176815256 0001200177719171869 10304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191717412	0304202201176815256 0001200177719171741 20304202216	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	1,293.72	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718695	0304202201176815256 0001200177719171869 50304202214	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718698	0304202201176815256 0001200177719171869 80304202210	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	7.23	0.00

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

Página: 14 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718699	0304202201176815256 0001200177719171869 90304202216	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718694	0304202201176815256 0001200177719171869 40304202219	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191728285	0304202201176815256 0001200177719172828 50304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	6.20	0.00
1612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005350	1129351866	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REEMBOLSO POR EL VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA-622 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. DEL 04 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANT REF CUR 1613 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	6.00	0.00
1635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005362	1129351866	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022.CONTROL VT-YP-ANG-FR.	34.00	0.00
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005290	1129351866	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13 -03-2022. CONTROL LG-YP-ANG-FR.	52.68	0.00

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

Página: 15 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005380	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	4.00	0.00
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005337	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	17.86	0.00
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005379	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	8.04	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005322	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	33.66	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005277	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	10.00	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005274	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	4.00	0.00
1740	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005159	1128122655	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 AL 17-12-2021. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	6.00	0.00

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

Página: 16 de 41
Fecha: 03/05/2022
Hora: 10:57:00
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1748	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005330	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 10 AL 11 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	26.79	0.00
Total por Grupo:									389,605.12	0.00
Total General:									389,605.12	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1319	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000126	1129666415	01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO:ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO FACT 126 DIC. CE-20210002009114 MEMO MIES-SATP-2022-251-M. RZ-SP-GV-FR	571.20	5.71

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

Página: 17 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1321	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000301	1129464891	07/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACT. 301-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1233-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	1,189.43	11.89
Total por Grupo:									1,760.63	17.60
Total General:									1,760.63	17.60

[illegible]

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1607	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000302	1129464891	14/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACTURA NRO. 302 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1372-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	2,662.00	26.62
1758	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000287	0404202201172013179400120010010000002872425144310	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	69.64	0.70
Total por Grupo:									2,731.64	27.32
Total General:									2,731.64	27.32

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

Página: 18 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1475	0400730214001	LARREA NARVAEZ FERNANDO RAMIRO	001-100-000000005	1404202201040073021 400120011000000000 55798656519	14/04/2022	19/04/2022	22/04/2022	LARREA NARVAEZ FERNANDO RAMIRO.-PAGO PLANILLA UNICA-FACTURA NRO. 5 - CONTRATO No. 005. CODIGO MCO-MIES-002-2021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LA PISCINA DE CENTRO DIURNO LA MENA 2. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0236-M. DCTOS.HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	24,551.36	675.16
1537	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000008010	1804202201099125340 8001200100100000801 04927600919	18/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO MIES-DM-DCS-2022-192-M FACT. 8010 PERIODO DIC 2021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	800.00	22.00
1552	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003559	0704202201069170093 3001200100200000355 90000355914	07/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERIODO : DICIEMBRE 2021.CONTRATO NRO. 002. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1794-M. FACT 001-002-3559-CONTROL RZ-SP-ANG-FR	76,671.43	2,108.46
1617	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003516	0504202201179250798 7001200100100000351 61234567819	05/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NAC, SEGÚN MEMO No. MIES-DM-DCS-2022-0190-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.PERIODO 1 AL31 MZO 22-fact 001-001-3516. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	650.00	17.88
1759	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000011390	2204202201179110595 8001200100200001139 02217312112	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA...CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA PARA AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CONTRATO DE PRESTAMO No. 4607-OC-EC. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0291-M. Y FACT. 11390 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	14,666.22	403.32
Total por Grupo:									117,339.01	3,226.82
Total General:									117,339.01	3,226.82

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

Página: 19 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039688	0404202201099129554 2001200200200003968 80003968811	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	461.77	8.08
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039691	0404202201099129554 2001200200200003969 10003969113	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	225.00	3.94
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039686	0404202201099129554 2001200200200003968 60003968616	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	609.00	10.66
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039689	0404202201099129554 2001200200200003968 90003968914	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	301.69	5.28
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039687	0404202201099129554 2001200200200003968 70003968719	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	5,846.10	102.31

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039692	0404202201099129554200120020020000396920003969216	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	5,461.61	95.58
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039685	0404202201099129554200120020020000396850003968513	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	14,635.56	256.12
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039690	0404202201099129554200120020020000396900003969010	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	200.00	3.50
Total por Grupo:									27,740.73	485.47
Total General:									27,740.73	485.47

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

Página: 21 de 41
Fecha: 03/05/2022
Hora: 10:57:00
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1418	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002828	0504202201179016550700120010110000028281234567815	05/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACT.2828-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MIES-CGAF-DA-2022-1861 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-FR	21,559.88	215.60
Total por Grupo:									21,559.88	215.60
Total General:									21,559.88	215.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1764	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000002648	2204202201179184156500120010010000026481234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL CONTRATO No. 012, CÓDIGO No RE-MIES-005-2021 MIES-DM-DCS-2022-0199-M FACT. 2648 PRODUCTO 1 PD-GV-FR	63,140.00	1,104.95
Total por Grupo:									63,140.00	1,104.95
Total General:									63,140.00	1,104.95

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

Página: 22 de 41
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 10:57:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-115-000561096	0704202201179001691 9001212111500056109 60715002810	07/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	23.36	0.41
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000264279	2104202201179001691 9001212111200026427 90715007419	21/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	45.85	0.80
1758	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001403	2004202201179210772 5001200100100000140 31000089411	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	45.00	0.79
1758	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017155	1129444872	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	30.00	0.53

Total por Grupo:	144.21	2.53
Total General:	144.21	2.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005314	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQ. COMPRA NRO.5314-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY DEL 16 AL 20-03-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
1287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065761253	3003202201179005388 1001200199906576125 30116914212	30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65761253-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1696-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
1296	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065754491	3003202201179005388 1001200199906575449 10116914214	30/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65754491-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1718-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1319	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000126	1129666415	01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO:ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO FACT 126 DIC. CE-20210002009114 MEMO MIES-SATP-2022-251-M. RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005309	1129351866	13/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL . DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ DE COMPRA NO. 5309 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
1402	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005303	1129351866	13/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUARANDA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO VEHICULO PEI-1852. VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES . DEL 14 AL 15 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. DE COMPRA 5303 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
1418	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002828	0504202201179016550 7001200101100000282 81234567815	05/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACT.2828-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MIES-CGAF-DA-2022-1861 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 24 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005341	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
1445	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005193	1128122655	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-03-2022. REF CUR 1444 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
1445	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005351	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-03-2022. REF CUR 1444 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032540904	1103202201176815426 0001200101203254090 45614900713	11/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-033254465	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033254465	1104202201176815426 000120010120325446 55760890913	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032784285	2203202201176815426 0001200101203278428 55660868718	22/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 25 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032851228	2403202201176815426 0001200101203285122 85675383018	24/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032684067	1703202201176815426 0001200101203268406 75645331918	17/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1906-M. FACT. 32784285-32684067-32851228-33254465-32540904 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985572	2903202201176815426 0001200101203298557 25703081019	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985519	2903202201176815426 0001200101203298551 95703047318	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032984564	2903202201176815426 0001200101203298456 45700689618	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985574	2903202201176815426 0001200101203298557 45703081311	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 26 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985515	2903202201176815426 0001200101203298551 55703045811	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985514	2903202201176815426 0001200101203298551 45703045210	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985516	2903202201176815426 0001200101203298551 65703046218	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985570	2903202201176815426 0001200101203298557 05703080615	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985569	2903202201176815426 0001200101203298556 95703080512	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985573	2903202201176815426 0001200101203298557 35703081219	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 27 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985571	2903202201176815426 0001200101203298557 15703080815	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985517	2903202201176815426 0001200101203298551 75703046711	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985568	2903202201176815426 0001200101203298556 85703080411	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985518	2903202201176815426 0001200101203298551 85703047010	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985575	2903202201176815426 0001200101203298557 55703081414	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1903. FACT. 32985571-32985573-32985569-32985575-32985574-32985519-32985570-32985515-32985514-32984564-32985518-32985516-32985572-32985568-32985517 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000000999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033094860	0504202201176815426 0001200101203309486 05729030718	05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032983488	2803202201176815426 0001200101203298348 85698539111	28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032597515	1403202201176815426 0001200101203259751 55626222111	14/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032985717	3003202201176815426 0001200101203298571 75707283317	30/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033094937	0504202201176815426 0001200101203309493 75726149811	05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032891092	3003202201176815426 0001200101203289109 25706976817	30/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL FACT.33094860-3309493732597515-32983488-32891092 32985717 PERIODO FEB-MAR 2022 MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-1904. ADJ. CUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 29 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1612	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005350	1129351866	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REEMBOLSO POR EL VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA-622 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. DEL 04 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANT REF CUR 1613 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
1635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005362	1129351866	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022.CONTROL VT-YP-ANG-FR.	0.00	0.00
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000264279	2104202201179001691 9001212111200026427 90715007419	21/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-115-000561096	0704202201179001691 9001212111500056109 60715002810	07/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005380	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONducir EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005277	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005274	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 30 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1740	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005159	1128122655	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 AL 17-12-2021. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
1758	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017155	1129444872	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	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.
1202	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005319	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, DEL 21 AL 25-03-2022. REF: FONDO No. 177 Y CUR 1198, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005308	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
1287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065761253	9999999999	30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO FACT.65761253-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DISTRITOS DE LA EX ZONA 9, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1696-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 31 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1296	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006575449	9999999999	30/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.65754491-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1718-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1297	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000155	1129285022	06/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC" MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0241-M. FACT. 155 INFORME 3 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	257.04	257.04
1310	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000466	1129339747	05/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- 3ER PRODUCTO POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. CONTROL VT-YP-ANG-FR	257.04	257.04
1321	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000301	1129464891	07/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACT. 301-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1233-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	142.73	142.73

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

Página: 32 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1324	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000483	1129250293	06/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-3er PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL VT-SP-ANG-FR	257.04	257.04
1328	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000005	0604202201120338115 5001200110000000000 57561160919	06/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- 3ER PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CONTROL LG-SP-ANG-FR	257.04	257.04
1336	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000016	0604202201171503008 4001200110000000001 69733058118	06/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO FACTURA NRO. 16-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).MIES-VIS-FAISDI-2022-0246-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	352.47	352.47
1337	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000355	1128818066	06/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.355-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. MIES-VIS-FAISDI-2022-0244-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	257.04	257.04
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039686	0404202201099129554 2001200200200003968 60003968616	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	761.11	761.11
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039691	0404202201099129554 2001200200200003969 10003969113	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	281.64	281.64

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

Página: 33 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039692	0404202201099129554 2001200200200003969 20003969216	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	6,817.17	6,817.17
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039689	0404202201099129554 2001200200200003968 90003968914	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	377.35	377.35
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039688	0404202201099129554 2001200200200003968 80003968811	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	577.37	577.37
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039685	0404202201099129554 2001200200200003968 50003968513	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	18,266.26	18,266.26
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039687	0404202201099129554 2001200200200003968 70003968719	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	7,297.02	7,297.02

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

Página: 34 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000039690	0404202201099129554 2001200200200003969 00003969010	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS-CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD,VEHÍCULOS, RESPONS. CIVIL Y TRANSP INTERNO BIENES DEL MIES,MIES-CGAF-DA-2022-1819-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	250.20	250.20
1475	0400730214001	LARREA NARVAEZ FERNANDO RAMIRO	001-100-000000005	1404202201040073021 4001200110000000000 55798656519	14/04/2022	19/04/2022	22/04/2022	LARREA NARVAEZ FERNANDO RAMIRO.-PAGO PLANILLA UNICA-FACTURA NRO. 5 - CONTRATO No. 005. CODIGO MCO-MIES-002-2021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LA PISCINA DE CENTRO DIURNO LA MENA 2. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0236-M. DCTOS.HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	2,946.16	2,946.16
1537	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000008010	1804202201099125340 8001200100100000801 04927600919	18/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORME DE IMPACTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO MIES-DM-DCS-2022-192-M FACT. 8010 PERIODO DIC 2021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	96.00	96.00
1543	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003510	1204202201179205467 2001200101300000351 03376833619	12/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-1855-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2022. FACT 001-013-3510 control vt-sp-ang-fr	812.51	812.51
1552	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003559	0704202201069170093 3001200100200000355 90000355914	07/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERIODO : DICIEMBRE 2021.CONTRATO NRO. 002. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1794-M. FACT 001-002-3559-CONTROL RZ-SP-ANG-FR	9,200.57	9,200.57
1607	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000302	1129464891	14/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACTUR/ NRO. 302 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1372-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	319.44	319.44

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

Página: 35 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1616	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000467	1129339747	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- CUARTO PRODUCTO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021.CONTROL VT-ANG-FR.	257.04	257.04
1617	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003516	0504202201179250798 7001200100100000351 61234567819	05/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NAC, SEGÚN MEMO No. MIES-DM-DCS-2022-0190-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.PERIODO 1 AL31 MZO 22-fact 001-001-3516. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	78.00	78.00
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000264279	2104202201179001691 9001212111200026427 90715007419	21/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	5.06	5.06
1639	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-115-000561096	0704202201179001691 9001212111500056109 60715002810	07/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	2.36	2.36
1643	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000266	1128328283	26/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO ABRIL"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-117-M. PRODUCTO 4 FACT. 266 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	257.04	257.04
1680	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000066	1129374318	22/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-PAGO FACT.66-4to.PRODUCTO-CONTRATO NRO. 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0048-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	257.04	257.04
1738	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001653	1129805152	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA DE SEGUROS, PERÍODO DEL 17-11-2021 AL 30-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2017-M. FACTURA # 1653	93.86	93.86

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

Página: 36 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1741	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001654	1129805152	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA DE SEGUROS, PERÍODO DEL 01-12-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2017-M. FACTURA #1654	201.12	201.12
1758	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000287	0404202201172013179 4001200100100000028 72425144310	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	8.36	8.36
1758	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001403	2004202201179210772 5001200100100000140 31000089411	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	5.40	5.40
1759	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000011390	2204202201179110595 8001200100200001139 02217312112	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA PARA AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CONTRATO DE PRESTAMO No. 4607-OC-EC. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0291-M. Y FACT. 11390 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	1,759.95	1,759.95
1764	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000002648	2204202201179184156 5001200100100000264 81234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL CONTRATO No. 012, CÓDIGO No RE-MIES-005-2021 MIES-DM-DCS-2022-0199-M FACT. 2648 PRODUCTO 1 PD-GV-FR	7,576.80	7,576.80
Total por Grupo:									60,285.23	60,285.23
Total General:									60,285.23	60,285.23

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

Página: 37 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005306	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	4.07	0.00
1223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005307	1129351866	05/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A MANABÍ. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1087. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES HACIA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. DEL 14 AL 18 DEL 2022. REF CUR 1221 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	1.61	0.00
1282	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005334	1129351866	07/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A ORELLANA Y TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022. LIQ. COMPRA 5334 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.64	0.00
1350	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026497020	0104202201176815256 0001213788802649702 02649702012	01/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA NRO.26497020-SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-1755-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	69.66	0.00
1437	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005212	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-LIQ.COMPRAS NRO.5212 - REMBOLSO COMBUSTIBLE-VIATICO VIAJE A BOLIVAR Y GUARANDA DEL 27 AL 30 01 2022. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A LA SRTA. VICEMINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 30 01 2022. MIES-VIS-2022-0062-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2.68	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005340	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	3.97	0.00
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005342	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	3.97	0.00

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

Página: 38 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1441	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005338	1129351866	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. A TUNGURAHUA Y PASTAZA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	2.68	0.00
1526	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005333	1129351866	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN COMISION A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA. DEL 28-03 AL 01-04-2022. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 0956. LIQ DE COMPRAS 5332 Y 5333 CONTROL PREVIO VT-VR-ECH-FR.	0.96	0.00
1526	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005332	1129351866	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN COMISION A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA. DEL 28-03 AL 01-04-2022. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 0956. LIQ DE COMPRAS 5332 Y 5333 CONTROL PREVIO VT-VR-ECH-FR.	1.56	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718690	0304202201176815256 0001200177719171869 00304202217	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	8,570.80	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718689	0304202201176815256 0001200177719171868 90304202211	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	829.23	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191728080	0304202201176815256 0001200177719172808 00304202218	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MARZO 2022, MEMO MIES-CGTIC-DISI-2022-0046-M, CONTRATO 14 FACT.191718690-191718689-191728080 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	2,756.60	0.00

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

Página: 39 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1571	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005194	1204202201176815256 0001200199900000519 41234567812	12/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.519- OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES-CONTRATO NRO. 009.CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0024-M. MIES-CGTIC-2022-0072-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	1,619.56	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718699	0304202201176815256 0001200177719171869 90304202216	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718695	0304202201176815256 0001200177719171869 50304202214	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718694	0304202201176815256 0001200177719171869 40304202219	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718693	0304202201176815256 0001200177719171869 30304202213	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00

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

Página: 40 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718692	0304202201176815256 0001200177719171869 20304202218	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718691	0304202201176815256 0001200177719171869 10304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191717412	0304202201176815256 0001200177719171741 20304202216	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	155.25	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191718698	0304202201176815256 0001200177719171869 80304202210	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.87	0.00
1608	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191728285	0304202201176815256 0001200177719172828 50304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT:SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2015-M Y MIES-CGAF-DA-2022-2000-M. FACT. 191717412-191728285-171918691-191718692-191718693-191718694-191718695-191718698-191718699 CONTROL VT-YP-GV-FR	0.74	0.00
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005290	1129351866	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13 -03-2022. CONTROL LG-YP-ANG-FR.	6.32	0.00

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

Página: 41 de 41

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:57:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005337	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2.14	0.00
1672	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005379	1129351866	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO MACAS. REEMBOLSO POR CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA PEI-1852 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDISO Y DATOS DE INCLUSION. DEL 03 AL 07 04 2022. LIQ. COMPRA 5337-5380-5379 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.96	0.00
1735	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005322	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 25 AL 27-02-2022. LIQ. COMPRA 5322-5277-5274 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	4.04	0.00
1748	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005330	1129351866	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 10 AL 11 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	3.21	0.00
Total por Grupo:									14,045.96	0.00
Total General:									14,045.96	0.00