

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

Página: 1 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
980	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000006	0703202301171613750 8001200110000000000 65650099517	07/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO DICIEMBRE 2022-INFORME 12:CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA-CONTRATO DE PRÉSTAMO No.4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235).MIES-VIS-FAISDI-2023-0166-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	2,142.02	214.20
986	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000004	0703202301060303432 3001200110000000000 46336565310	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO 12 DEL 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, SEGÚN MEMO No.MIES-VIS-FAISDI-2023-0171 -M. FAC 001-100-4 CONTROL PREVIO VT-YP-KL	2,142.02	214.20
1002	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000015	0603202301120338115 5001200110000000001 56048882719	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0110-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES FACT.15 INFORME 12 MES DIC 2022 HOJA D E CONTROL PD-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
1008	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000004	0603202301170364987 9001200100200000000 41234567816	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO DICIEMBRE 2022- FACT.4-ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES . CONTRATO DE PRESTAMO Nro. 4607 OC-EC. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0170-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
1020	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000016	0703202301171044880 2001200110000000001 62318244010	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES, MES DE DICIEMBRE 2022,SEGÚN CONTRATO No. FAISDI-MIES-001-2022-4634OC-EC Y 4923OC-EC, No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0168-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
1075	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000009	0703202301171409301 8001200110000000000 93171826014	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0115-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20

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

Página: 2 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1105	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000005	0703202301170364987 9001200100200000000 51234567816	07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- PAGO FACT.5-ENERO 2023-CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC . CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	2,142.02	214.20
1120	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000010	0603202301171379460 8001200110000000001 01600852414	06/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.PAGO FACT.10-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0113-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
1121	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000007	0703202301171613750 8001200110000000000 78668531011	07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.7-ENERO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0175-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
1153	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000026	0303202301171503008 4001200110000000002 69780596216	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235),CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2021.MIES-VIS-FAISDI-2023-158-M MES DIC 2022 F. 26 LG-YP-ECH	2,937.27	293.73
1170	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000010	0603202301171675291 8001200110000000001 03733000016	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-2DO PAGO- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0110-M. -FACTURA 001-100-010-CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	2,142.02	214.20
1241	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000016	0603202301120338115 5001200110000000001 64888790214	06/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.16-ENERO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION , ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION.CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC.MIES-VIS FAISDI-2023-0176-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1271	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000017	0803202301171044880 2001200110000000001 74182423911	08/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN EQUI DE GESTIÓN DEL PROGRAMA- ESPECIALISTA DE ADQUI PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0211-M. F.17 INF 1 ENE2023DT-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
1284	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000002	0603202301091362636 2001200100200000000 21234567817	06/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-0120-M Y DEMAS HABILITANTES. FACT 001-002-002-CONTROL LG-SP-ANG-ECH	2,280.40	228.04
1372	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000005	0803202301060303432 3001200110000000000 51765704610	08/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO FACT.5 ENERO 2023-INFORME 1-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-0212-M (FUENTE 202).INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
1613	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000008	2003202301171613750 8001200110000000000 89710612611	20/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACTURA NRO. 8-INFORME Nro. 14-FEBRERO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0244-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-ECH	2,142.02	214.20
1623	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000018	2203202301171044880 2001200110000000001 87275782312	22/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PGO FEB 2023-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUIS LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, FTE(202)FACT 001-100-18-C:DT-ANG-KL	2,142.02	214.20
1624	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000017	2003202301120338115 5001200110000000001 78571435118	20/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA .- PGO FEB 23- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC.FACT 001-100-17C: VT-ANG-KL	2,142.02	214.20

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

Página: 4 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1650	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000006	2203202301060303432 3001200110000000000 67811208511	22/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PGO FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL-BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-0270-M (FUENTE 202) FACT 001-100-006-CONTROL VT-ANG-KL	2,142.02	214.20
1677	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000006	2003202301170364987 9001200100200000000 61234567817	20/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.PAGO FACT.6 -FEB.2022-PRODUCTO 14-CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR,COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN-CONTRATO No.4607 OC-EC "INVERSIÓN.CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-ECH	2,142.02	214.20
1785	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000024	2203202301010392875 0001200110000000002 42433792819	22/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: PAGO DE CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ¿ QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0221-M. CONTROL PREVIO DT-YP	4,935.63	493.56
Total por Grupo:									48,709.66	4,870.93
Total General:									48,709.66	4,870.93

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.
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077772281	9999999999	13/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.32	0.00

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

Página: 5 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077948435	1701202301179005388 1001200199907794843 50116914219	17/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	1.53	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078941080	9999999999	09/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	8.84	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077948435	9999999999	17/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.32	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076665569	9999999999	15/12/2022	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	17.02	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076665569	1512202201179005388 1001200199907666556 90116914211	15/12/2022	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	88.27	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078790977	0702202301179005388 1001200199907879097 70116914212	07/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	3.03	0.00

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

Página: 6 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078941080	0902202301179005388 1001200199907894108 00116914211	09/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	10.26	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077772281	1301202301179005388 1001200199907777228 10116914214	13/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	1.42	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078790977	9999999999	07/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.63	0.00
901	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005699	1130143559	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- LIQ. COMPRA NRO.5699-REEMBOLSO VIAJE A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1551 CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES . DEL 13 AL 15 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0528-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	8.93	0.00
922	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005706	1130143559	06/03/2023	06/03/2023	10/03/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALITRE, BABAHOYO, QUEVEDO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDADES. DEL 14 AL 17 02 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0586-M LIQ DE COMPRAS 001-001-5706 CONTROL VT-SP-KL	2.00	0.00
923	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078793666	0702202301179005388 1001200199907879366 60116914216	07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES (CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CENTRO DIURNO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0800-M. FAC 001-099-078793666, 001-099-078913348 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	202.93	0.00

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

Página: 7 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
923	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078913348	0802202301179005388 1001200199907891334 80116914216	08/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES (CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CENTRO DIURNO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0800-M. FAC 001-099-078793666, 001-099-078913348 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	306.72	0.00
933	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005690	1130143559	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REF 932 POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 07 AL 10-02-2023. MEMO MIES-CGAF-DI-2023-69-M LIQ. COMPRA 5690 HOJA DE CONTROL DY-YP-GV-KL	6.50	0.00
935	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005709	1130143559	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0749-M, Y MEMO MIES-CGAF-DA-2023-794-M DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRA 5709 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL.	97.68	0.00
944	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005705	1130143559	06/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO.5705 REEMBOLSO- COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 AL 17-02-2023. MIES-CGAF-DA-2023-0638-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	4.00	0.00
1003	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005711	1130143559	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REF DEV 999 VIAJA A TONSUPA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2540. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMPULSO JOVEN. DEL 30 01 AL 01 02 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMO MIES-CGAF-DA-2023-336-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	5.36	0.00
1025	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041137390	9999999999	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA NRO. 41137390-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-022022 AL 05-03-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0840-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1025	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041137390	0603202301176815426 0001200101204113739 07473187217	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA NRO. 41137390-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-022022 AL 05-03-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0840-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	799.86	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208393189	0303202301176815256 0001200177720839318 90303202318	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	1,281.45	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394751	0303202301176815256 0001200177720839475 10303202310	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394752	0303202301176815256 0001200177720839475 20303202316	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394753	0303202301176815256 0001200177720839475 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394754	0303202301176815256 0001200177720839475 40303202317	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00

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

Página: 9 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394755	0303202301176815256 0001200177720839475 50303202312	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394758	0303202301176815256 0001200177720839475 80303202319	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.44	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394759	0303202301176815256 0001200177720839475 90303202314	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	6.20	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405369	0303202301176815256 0001200177720840536 90303202313	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	81.20	0.00
1031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005714	1130143559	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 22 AL 25-02-2023, REF: FONDO No. 339 Y CUR 1030, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	7.00	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078364942	2601202301179005388 1001200199907836494 20116914213	26/01/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078085402	2001202301179005388 1001200199907808540 20116914213	20/01/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	1.52	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076665981	1512202201179005388 1001200199907666598 10116914211	15/12/2022	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	99.12	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000007862	9999999999	10/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	19.86	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079280225	1502202301179005388 1001200199907928022 50116914214	15/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	132.43	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079280225	9999999999	15/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	1,154.28	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079328876	1602202301179005388 1001200199907932887 60116914217	16/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	133.68	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079328876	9999999999	16/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	1,305.74	0.00

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

Página: 11 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005724	1130143559	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.-LIQ. DE COMPRA NRO.5724- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO MANTA . SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0842-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT- SP-VP-KL	236.59	0.00
1142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005716	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEN 178. CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDADES. DEL 22 AL 24 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. REF CUR 1135 LIQ 5716 MEMO MIES-SD-2023-418-M HOJA DE TRABAJO LG-SP-GV-ECH	5.00	0.00
1158	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005723	1130143559	07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL Y SALINAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 28 02 AL 04 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0248-M, REF CUR 1157 L-C 5723, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	6.00	0.00
1160	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005657	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHoyo, TRASLADO DE DONACIONES BODEGA SRI, DEL 23 AL 26-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0263 -M, REF CUR 1159 L.Q. 5657, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH	4.00	0.00
1168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005707	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5707-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0841-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-ECH	202.59	0.00
1171	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028544348	0103202301176815256 0001213788802854434 82854434819	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-866-M.-FACT 137-888-28544348-CONTROL LG-YP-ANG-KL	245.00	0.00

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

Página: 12 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079762023	2802202301179005388 1001200199907976202 30116914217	28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	141.97	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079413155	9999999999	18/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	15.18	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079413155	1802202301179005388 1001200199907941315 50116914214	18/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	1.58	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079762023	9999999999	28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	1,889.60	0.00
1177	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005722	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-818. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. DEL 27 02 AL 03 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5722-CONTROL LG-DP-ANG-KL	6.00	0.00
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941643	9999999999	04/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	266.82	0.00

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

Página: 13 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941643	0403202301179005388 1001200199907994164 30116914219	04/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	186.39	0.00
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078934452	0902202301179005388 1001200199907893445 20116914219	09/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	377.63	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078912017	9999999999	08/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.45	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077898730	1601202301179005388 1001200199907789873 00116914218	16/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	4.58	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078028421	1801202301179005388 1001200199907802842 10116914210	18/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	468.55	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078912017	0802202301179005388 1001200199907891201 70116914218	08/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	2.04	0.00

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

Página: 14 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-077898730	9999999999	16/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.88	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078028421	9999999999	18/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	91.39	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078663079	0302202301179005388 1001200199907866307 90116914219	03/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	73.50	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078792113	0702202301179005388 1001200199907879211 30116914210	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	423.78	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078792113	9999999999	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	91.33	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078731716	9999999999	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	15.47	0.00

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

Página: 15 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078731716	0402202301179005388 1001200199907873171 60116914213	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	77.56	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078663079	9999999999	03/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	14.71	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078676039	9999999999	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	15.16	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078676039	0402202301179005388 1001200199907867603 90116914217	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	71.08	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079593748	2402202301179005388 1001200199907959374 80116914218	24/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	48.58	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079760360	2802202301179005388 1001200199907976036 00116914213	28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	69.83	0.00

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

Página: 16 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079760360	9999999999	28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	682.29	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079593748	9999999999	24/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	464.41	0.00
1238	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005726	1130143559	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO - REEMBOLSO DE GASTOS JUDICIALES DENTRO DEL PROCESO SUMARIO ADMINISTRATIVO No. MDR-SISPTE-DRSA-SA-2022-231, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2023-0182-M. LIQ COMP 5726 - CONTROL PD-YP-ANG-ECH	112.50	0.00
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005731	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPRA NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	62.10	0.00
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005730	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPRA NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	62.10	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041364979	1403202301176815426 0001200101204136497 97550063816	14/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	30.04	0.00

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

Página: 17 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041314398	9999999999	11/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.17	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041364979	9999999999	14/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.17	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041314398	1103202301176815426 0001200101204131439 87523576511	11/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	741.56	0.00
1327	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005718	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, GUAYAQUIL, PLAYAS Y CUENCA.- REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 16 AL 22 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL	7.00	0.00
1327	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005717	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, GUAYAQUIL, PLAYAS Y CUENCA.- REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 16 AL 22 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL	8.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080124420	9999999999	08/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.33	0.00

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

Página: 18 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079080739	9999999999	11/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.33	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079080739	1102202301179005388 1001200199907908073 90116914218	11/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	1.42	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077976116	1701202301179005388 1001200199907797611 60116914211	17/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	95.13	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080319035	1103202301179005388 1001200199908031903 50116914214	11/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	11.91	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080520083	9999999999	15/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.33	0.00

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

Página: 19 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077976116	9999999999	17/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	18.40	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080124420	0803202301179005388 1001200199908012442 00116914219	08/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	1.52	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080319035	9999999999	11/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	9.15	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080520083	1503202301179005388 1001200199908052008 30116914210	15/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	1.54	0.00
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005732	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	139.50	0.00
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005729	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	139.50	0.00

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

Página: 20 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079599130	2402202301179005388 1001200199907959913 00116914217	24/02/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	104.79	0.00
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079413153	1802202301179005388 1001200199907941315 30116914213	18/02/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	1.59	0.00
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	826.79	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080530236	1503202301179005388 1001200199908053023 60116914219	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	4.76	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077941934	1701202301179005388 1001200199907794193 40116914214	17/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	11.87	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078181773	2101202301179005388 1001200199907818177 30116914211	21/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	204.68	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080530236	99999999999	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.97	0.00

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

Página: 21 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077941934	9999999999	17/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	2.32	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078181773	9999999999	21/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	39.92	0.00
1443	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005698	1130143559	22/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. REEMBOLSO POR COSTO DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA DE VUELOS QUITO-LOJA-QUITO. DEL 20 AL 21-12-2022. CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0801-M CONTROL PREVIO LG-MR-KL	71.20	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079722028	2702202301179005388 1001200199907972202 80116914210	27/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	1.52	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079722028	9999999999	27/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.33	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078028632	9999999999	18/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	32.86	0.00

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

Página: 22 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079417612	1802202301179005388 1001200199907941761 20116914210	18/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	1.52	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079417612	9999999999	18/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.33	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078028632	1801202301179005388 1001200199907802863 20116914218	18/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	167.65	0.00
1498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005735	1130143559	23/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	INTRIAGO SOLORIZANO LEONARDO DANTE. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO CUENCA QUITO. DEL 15 AL 16-03-2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1029-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.	280.60	0.00
1512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005734	1130143559	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-0979-M. LIQ COMPRAS 5734, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	225.60	0.00
1572	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005720	1130143559	24/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 22 AL 24-02-2023, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-0685-M, REF CUR 1571, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.	1.50	0.00

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

Página: 23 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005721	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI Y SANTO DOMINGO. REEMBOLSO -PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 01 AL 02 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ DE COMPRAS 001-001 -5721- CONTROL RZ-SP-ANG-KL	4.00	0.00
1645	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005737	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 16-03-2023. MEMO MIES-CGAF-DA-923-2023-M LIQ. COMP. 5737 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-ECH	32.14	0.00
1664	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005681	1130143559	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÓN A GALÁPAGOS RUTA SAN CRISTÓBAL- SANTA CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 14 AL 16-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DAT-2023-0072-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	120.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041477748	1703202301176815426 0001200101204147774 87567640812	17/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	35.80	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041616797	9999999999	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.09	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041616797	2303202301176815426 0001200101204161679 77626944719	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	75.95	0.00

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

Página: 24 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041567738	2103202301176815426 0001200101204156773 87610293111	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	19.06	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041477748	9999999999	17/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.17	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041567738	9999999999	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.17	0.00
1676	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005719	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 16 AL 17 02 2023 EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0846-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	52.09	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079936082	0303202301179005388 1001200199907993608 20116914219	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	61.68	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079997047	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	10.31	0.00

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

Página: 25 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079936081	9999999999	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	42.03	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080003478	0403202301179005388 1001200199908000347 80116914218	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	101.30	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941804	0403202301179005388 1001200199907994180 40116914213	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	110.96	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079936082	9999999999	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	13.22	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080003478	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	20.05	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941645	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	83.17	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941804	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	24.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079997047	0403202301179005388 1001200199907999704 70116914214	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	51.87	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941645	0403202301179005388 1001200199907994164 50116914211	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	382.67	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079936081	0303202301179005388 1001200199907993608 10116914213	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	193.69	0.00
1687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005727	1130143559	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- LIQ. COMPRA NRO.5727-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-0764-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	8.00	0.00
1689	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005725	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5725-REMMBOLSO-COMISIÓN A IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 02 AL 03-03-2023.MIES-CGAF-DA-2023-0785-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH.	8.93	0.00
1697	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000999	9999999999	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VISITA A LOS CENTROS GERONTÓLOGICOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MEMORANDO MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-0051-M - CONTROL VT-YP-ANG-KL	160.00	0.00
1700	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000999	9999999999	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VISITA A LOS CENTROS GERONTÓLOGICOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MEMORANDO --MIES-SGI-2023-0672-M - CONTROL VT-YP-ANG-KL	231.95	0.00

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

Página: 27 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080258687	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.73	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080307098	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	16.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080274072	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	77.39	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080258687	1003202301179005388 1001200199908025868 70116914211	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	3.32	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080274072	1003202301179005388 1001200199908027407 20116914218	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	386.77	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078912018	9999999999	08/02/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.33	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078912018	0802202301179005388 1001200199907891201 80116914213	08/02/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	1.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080307098	1003202301179005388 1001200199908030709 80116914211	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	80.23	0.00
1710	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005743	1130143559	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 15 AL 17-03-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0934-M, REF CUR 1709 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	8.93	0.00
1715	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005680	1130143559	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- DEVENGADO POR VIAJE A DAULE Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. DEL 06 AL 08 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-2023-0185-M, REF. CUR 1712 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	8.00	0.00
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011405	2103202301176815256 0001200199900001140 51234567811	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, PERÍODO FEBRERO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0082-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH.	13,434.71	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062331	0603202301099129554 2001200200200006233 11234567816	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	13,782.79	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062335	0603202301099129554 2001200200200006233 51234567818	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	12,776.11	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062333	0603202301099129554 2001200200200006233 31234567817	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	464.01	0.00

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

Página: 29 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062332	0603202301099129554 2001200200200006233 21234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,070.75	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062330	0603202301099129554 2001200200200006233 01234567810	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	521.95	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062329	0603202301099129554 2001200200200006232 91234567815	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,412.00	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062328	0603202301099129554 2001200200200006232 81234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	33,922.87	0.00
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062334	0603202301099129554 2001200200200006233 41234567812	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	699.72	0.00
1725	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080066854	9999999999	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 05-02 AL 06-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1068-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.	17.89	0.00
1725	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080066854	0703202301179005388 1001200199908006685 40116914213	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 05-02 AL 06-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1068-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.	89.70	0.00

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

Página: 30 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005765	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	245.60	0.00
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005752	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	245.60	0.00
1771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005733	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO, CUENCA . SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAFDA-2023-1121-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	161.10	0.00
1778	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001715	1503202301179205467 2001200102000000171 53551170515	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO.1715-PERIODO DEL 1 AL 22 DE FEB. 2023- OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES.CONTRATO No. 014.CÓDIGO COTS-MIES-001-2022.MIES-CGAF-DA-2023-1138-M.CONTROL PREVIO.DT-SP-KL	4,470.40	0.00
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062325	0603202301099129554 2001200200200006232 51234567813	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	1.81	0.00
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062323	0603202301099129554 2001200200200006232 31234567812	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	1.19	0.00
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062324	0603202301099129554 2001200200200006232 41234567818	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	27.11	0.00

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

Página: 31 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062326	0603202301099129554 2001200200200006232 61234567819	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	6.30	0.00
Total por Grupo:									101,229.42	0.00
Total General:									101,229.42	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1211	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000012	0703202301079010249 5001200199900000001 21234567819	07/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.PAGO FACT.12-DICIEMBRE 2022-80%CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. MIES-VIS-FAISDI-2023-0183-M.CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH	11,129.82	111.30
1212	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000013	0703202301079010249 5001200199900000001 31234567814	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.PAGO FACT.13-DICIEMBRE 2022-20%CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. MIES-VIS-FAISDI-2023-0183-M.CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH	2,782.45	27.82

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

Página: 32 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1290	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000009	1303202301109171279 9001200110000000000 96860301313	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- NOV 2022-80% CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0222-VT-ANG-KL	11,110.50	111.11
1293	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000010	1303202301109171279 9001200110000000001 02206126715	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PGO NOV 2022- 20%-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0222-M. CONTROL VT-YP-ANG-ECH	2,777.63	27.78
1314	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000193	1130539408	07/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2022 DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 FTE. 202, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0172-M. DT-YP-ECH.	11,106.18	111.06
1315	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000194	1130539408	07/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- DEVENGADO GASTOS NOVIEMBRE 2022 DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 FTE. 701, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0172-M. DT-YP-ECH.	2,776.54	27.77
1332	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000195	1130539408	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	CORPORACION AUTOAYUDA ECUADOR.- PGO 80% DIC 2023-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0173-M.CONTROL DT-ANG-KL	11,359.97	113.60
1335	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000196	1130539408	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	CORPORACION AUTOAYUDA ECUADOR.- PGO 20% DIC 2023-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0173-M.CONTROL DT-ANG-KL	2,839.99	28.40

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

Página: 33 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1369	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000020	1130543335	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA.- DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE TULCÁN, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	10,431.45	104.31
1370	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000021	1130543335	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA.- DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE TULCÁN PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004.(701) CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	2,607.86	26.08
1373	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000007	0703202301139179923 3001200200200000000 79846951113	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO FACT.7 -SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2023-0234-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	10,771.53	107.72
1374	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000008	0703202301139179923 3001200200200000000 89846951119	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO FACT.8 -SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MIES-VIS-FAISDI-2023-0234-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	2,692.88	26.93
1380	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000008	0703202301099299206 9001200100200000000 81234567818	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. PERIODO 2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0179-M. FACT. 8 DIC 2022 HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL	6,640.90	66.41
1383	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000009	0703202301099299206 9001200100200000000 91234567813	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. PERIODO 2022. FUENTE 701. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0179-M. FACT. 9 DIC 2022 HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL	1,660.23	16.60

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

Página: 34 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1388	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000022	1130543335	10/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0196-M F. 22DT-MR-GV-KL	10,566.22	105.66
1389	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000023	1130543335	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0196-M FAC 23 DT-MR-GV-KL	2,641.56	26.42
1391	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000024	1130543335	13/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEB2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-216-M F.24 VT-MR-GV-KL	10,566.22	105.66
1392	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000025	1130543335	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEB2023. FUENTE 701. F. 25 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-216-M VT-MR-GV-KL	2,641.56	26.42
1397	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000010	0703202301099299206 9001200100200000001 01234567819	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0180-M FT.10 RZ-MR-GV-KL	6,455.58	64.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000011	0703202301099299206 9001200100200000001 11234567814	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0180-M FACT11 RZ-MR-GV-KL	1,613.90	16.14
1469	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000021	0803202301019015468 8001200110000000002 12785030811	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VI-FAISDI-2023-0197-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	6,820.66	68.21
1470	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000022	0803202301019015468 8001200110000000002 27858410613	08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701 MEMO NRO. MIES-VI-FAISDI-2023-0197-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	1,705.17	17.05
1478	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000023	0803202301099229732 8001200100100000002 31234567811	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. DIC2022. FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0193-M RZ-MR-GV-ECH	10,521.28	105.21
1479	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000068	1130623027	09/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. OCTUBRE 22-20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0191-M -C: VT-MR-ANG-KL	1,693.33	16.93
1480	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000024	0803202301099229732 8001200100100000002 41234567815	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. DIC2022. FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0193-M RZ-MR-GV-ECH	2,630.32	26.30

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

Página: 36 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1481	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000067	1130623027	09/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PGO OCTUB 22-80% CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0191-M-CONTROL VT-MR-ANG-KL	6,773.33	67.73
1522	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000026	0903202301019015468 800120011000000002 67553903713	09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VI-FAISDI-2023-0214 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	6,644.66	66.45
1524	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000027	0903202301019015468 800120011000000002 77445302318	09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VI-FAISDI-2023-0214 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	1,661.16	16.61
1531	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000183	1130475349	17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.183-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0177-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	7,401.54	74.02
1532	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000184	1130475349	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.184-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0177-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	1,850.39	18.50
1609	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000019	0703202301089173506 5001200100100000001 92285608012	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 202.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0258-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH.	6,799.59	68.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1610	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000022	0803202301089173506 5001200100100000002 22307675410	08/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 -SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0201-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-EC	1,699.90	17.00
1611	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000003	0703202301179264055 5001200110100000000 31234567816	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.3-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0189-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	12,746.94	127.47
1612	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000004	0703202301179264055 5001200110100000000 41234567811	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.4-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0189-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	3,186.74	31.87
1625	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000185	1130475349	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS.-ERO 23-80% -ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. FACT 001-001-185-CONTROL LG-MR-ANG-KL	6,379.30	63.79
1626	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000021	0703202301099229732 8001200100100000002 11234567814	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.21-ENERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0182-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH	10,490.02	104.90
1627	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000022	0703202301099229732 8001200100100000002 21234567811	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.22-ENERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0182-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH	2,622.50	26.23

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

Página: 38 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000025	1603202301099229732 8001200100100000002 51234567815	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.ADENDA A CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN, REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEBRERO2023.FUENTE 202MIES-VIS-FAISDI-2023-236-M F25 VT-MR-GV-ECH	10,490.02	104.90
1635	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000026	1603202301099229732 8001200100100000002 61234567810	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.ADENDA A CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN, REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEBRERO2023.FUENTE 202MIES-VIS-FAISDI-2023-236-M F26 VT-MR-GV-ECH	2,622.50	26.23
1636	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000187	1130475349	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS.-ERO 23-20% -ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. FACT 001-001-185-CONTROL LG-MR-ANG-KL	1,594.83	15.95
1638	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000019	0803202301139179923 3001200200200000001 99846951113	08/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0223-M, CONTROL PREVIO DT-ECH	11,423.83	114.24
1639	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000020	0803202301139179923 3001200200200000002 09846951119	08/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701. MIES-VIS-FAISDI-2023-0223-M, CONTROL PREVIO DT-ECH	2,855.96	28.56
1655	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000000030	1003202301170843970 6001200100100000003 09846951118	10/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	45.00	0.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1668	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000005	0703202301179264055 5001200110100000000 51234567817	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOV2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-187-M F.5 PD-MR-GV-ECH	10,512.09	105.12
1669	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000006	0703202301179264055 5001200110100000000 61234567812	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOV2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-187-M F.6 PD-MR-GV-ECH	2,628.02	26.28
1673	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000007	0703202301179264055 5001200110100000000 71234567818	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.7-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIU. DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0188-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DP-MR-VP-ECH	11,226.08	112.26
1674	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000008	0703202301179264055 5001200110100000000 81234567813	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.8-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIU. DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0188-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DP-MR-VP-ECH	2,806.52	28.07
1692	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000027	1303202301139179923 3001200200200000002 79846951118	13/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. DIC 2022 - 80% - CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-224-M-FACT 002-002-027-CONTROL PD-MR-ANG-KL	11,517.90	115.18
1693	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000028	1303202301139179923 3001200200200000002 89846951113	13/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. DIC 2022 - 20% - CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-224-M-FACT 002-002-028-CONTROL PD-MR-ANG-KL	2,879.48	28.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1713	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000009	0803202301179264055 5001200110100000000 91234567813	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.9-ENERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0194-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-ECH	10,426.49	104.26
1714	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000010	0803202301179264055 5001200110100000001 01234567819	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.10-ENERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0194-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-ECH	2,606.62	26.07
1729	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000012	1603202301099299206 9001200100200000001 21234567819	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.PAGO FACT.12-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0235-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	6,451.68	64.52
1730	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000013	1603202301099299206 9001200100200000001 31234567814	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.PAGO FACT.13-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0235-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	1,612.92	16.13
1748	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000011	1603202301179264055 5001200110100000001 11234567819	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEB2023.FUET202.MIES-VIS-FAISDI-2023-229-M FA.11 LG-MR-GV-ECH	10,426.49	104.26
1749	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000012	1603202301179264055 5001200110100000001 21234567814	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEB2023.FUET202.MIES-VIS-FAISDI-2023-229-M FA.12 LG-MR-GV-ECH	2,606.62	26.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1750	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000023	0803202301139179923 3001200200200000002 39846951115	08/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE2023. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0221-M FT.23 LG-MR-GV-ECH	11,224.49	112.24	
1751	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000024	0803202301139179923 3001200200200000002 49846951110	08/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE2023. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0221-M FT.23 LG-MR-GV-ECH	2,806.12	28.06	
1754	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000175	1130475349	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.175-FEBRERO 2023-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0251-M.	6,524.64	65.25	
1755	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000192	1130475349	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.192-FEBRERO 2023-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0251-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	1,631.16	16.31	
Total por Grupo:									343,719.26	3,437.22	
Total General:									343,719.26	3,437.22	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
838	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-002-000001979	0103202301179240764 8001200100200000197 900000000010	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.CE20220002286299 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL, DISTRITO QUITO NORTE, SUR, CENTRO Y DMQ DEL MIES. PERIODO NOV 2022 FACT. 1979 MIES-CGAF-DA-2023-792-M LG-GV-ECH	70,568.53	1,940.63
1234	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000001	1003202301179177298 9001200710000000000 11368669617	10/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. PAGO FACT.1-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL.CONTRATO Nro. 22. MIES-SEGC-2023-0208-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-ECH	398,622.57	10,962.12
1378	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000048	0703202301179264133 0001200100200000004 88526310916	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.PAGO FACT.48-DICIEMBRE 2022-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS 4 CDIs DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-002.MIES-DCDMQ-DDQC-2023-0759-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	8,451.71	232.42
1429	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000035	1503202301019015468 8001200110000000003 52176749219	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. SEPTIEMBRE 2022.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0228-M F.35 VT-MR-GV-KL	9,007.61	247.71
1430	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000044	1503202301019015468 8001200110000000004 42016151510	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ PAGO CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA SEPTIEMBRE 2022.FUENTE 701. F.44 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0228-M HOJA CONTROL VT-MR-GV-KL	2,251.90	61.93
1464	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000002	1403202301179263014 2001200100200000000 29846951111	14/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.PAGO FACT.2-DICIEMBRE 2022-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA UNGUI DEL DISTRITO SUR.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-001,CÓDIGO No. FI-MIES-003-2022.MIES-DCDMQ-DDQS-2023-1034-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	3,251.13	89.41

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

Página: 43 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1642	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000278	1603202301179254458 0001200100100000027 81234567817	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PGO DIC 22- SERV EXTERN DE ALIMENT CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, CONTRATO 003-MEMORANDO DCDMQ-DDQN-2023-0619-M.FACT 001-001-278-CONTROL PD-SP-ANG-KL	2,655.55	73.03
1759	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000130	2903202301179237002 7001200101200000013 00000020716	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA: DEVENGADO POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, POR EL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 11, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1114-M. PD-YP-ECH.	13.00	0.36
1765	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000023	0803202301019015468 8001200110000000002 35346475015	08/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUND MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-PGO FEB 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M-PD-ANG-KL	6,425.12	176.69
1768	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000020	0803202301019015468 8001200110000000002 03906544418	08/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUND MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - PAGO ENRO 2023 -20%-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M-PD-ANG-KL	1,606.28	44.17
1769	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000051	2203202301019015468 8001200110000000005 13234672314	22/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PGO FEBRERO 23- 80%-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M CONTROL PD-ANG-KL	6,425.12	176.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1770	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000050	2203202301019015468 8001200110000000005 09639099819	22/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PGO FEB 2023 - 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M CONTROL PD-ANG-KL	1,606.28	44.17
Total por Grupo:									510,884.80	14,049.33
Total General:									510,884.80	14,049.33

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.
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062332	0603202301099129554 2001200200200006233 21234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	113.86	1.99
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062331	0603202301099129554 2001200200200006233 11234567816	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,466.21	25.66
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062335	0603202301099129554 2001200200200006233 51234567818	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,359.11	23.78

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

Página: 45 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062333	0603202301099129554 2001200200200006233 31234567817	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	49.32	0.86
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062328	0603202301099129554 2001200200200006232 81234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	3,608.77	63.15
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062329	0603202301099129554 2001200200200006232 91234567815	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	150.16	2.63
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062330	0603202301099129554 2001200200200006233 01234567810	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	55.48	0.97
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062334	0603202301099129554 2001200200200006233 41234567812	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	74.39	1.30
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062325	0603202301099129554 2001200200200006232 51234567813	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.14	0.00
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062323	0603202301099129554 2001200200200006232 31234567812	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
322		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062324	0603202301099129554200120020020000623241234567818	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	2.84	0.05	
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062326	0603202301099129554200120020020000623261234567819	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.62	0.01	
Total por Grupo:									6,880.98	120.40	
Total General:									6,880.98	120.40	

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.	
1570	0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	001-002-000012114	1503202301099251026900120010020000121141263705417	15/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	DGMC ECUADOR S.A.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO NRO. 028 CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0182-M. CONTROL PREVIO DT-RZ-ECH.	342,000.00	5,985.00	
Total por Grupo:									342,000.00	5,985.00	
Total General:									342,000.00	5,985.00	

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

Página: 47 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077948435	1701202301179005388 1001200199907794843 50116914219	17/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077772281	1301202301179005388 1001200199907777228 10116914214	13/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078941080	0902202301179005388 1001200199907894108 00116914211	09/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078790977	0702202301179005388 1001200199907879097 70116914212	07/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076665569	1512202201179005388 1001200199907666556 90116914211	15/12/2022	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
922	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005706	1130143559	06/03/2023	06/03/2023	10/03/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALITRE, BABAHOYO, QUEVEDO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDADES. DEL 14 AL 17 02 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0586-M LIQ DE COMPRAS 001-001-5706 CONTROL VT-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
923	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078793666	0702202301179005388 1001200199907879366 60116914216	07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES (CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CENTRO DIURNO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0800-M. FAC 001-099-078793666, 001-099-078913348 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
923	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078913348	0802202301179005388 1001200199907891334 80116914216	08/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES (CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CENTRO DIURNO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0800-M. FAC 001-099-078793666, 001-099-078913348 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
933	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005690	1130143559	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REF 932 POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 07 AL 10-02-2023. MEMO MIES-CGAF-DI-2023-69-M LIQ. COMPRA 5690 HOJA DE CONTROL DY-YP-GV-KL	0.00	0.00
935	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005709	1130143559	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0749-M, Y MEMO MIES-CGAF-DA-2023-794-M DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRA 5709 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL.	0.00	0.00
944	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005705	1130143559	06/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO.5705 REEMBOLSO- COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 AL 17-02-2023. MIES-CGAF-DA-2023-0638-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
1025	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041137390	0603202301176815426 0001200101204113739 07473187217	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA NRO. 41137390-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-022022 AL 05-03-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0840-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078364942	2601202301179005388 1001200199907836494 20116914213	26/01/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078085402	2001202301179005388 1001200199907808540 20116914213	20/01/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076665981	1512202201179005388 1001200199907666598 10116914211	15/12/2022	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
1041	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000007862	9999999999	10/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO NOV-DIC 2022 - ENE2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-838-M FACT. 76665981-78085402-78364942 CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079280225	1502202301179005388 1001200199907928022 50116914214	15/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079328876	1602202301179005388 1001200199907932887 60116914217	16/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
1117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005724	1130143559	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.-LIQ. DE COMPRA NRO.5724- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO MANTA . SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0842-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
1142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005716	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEN 178. CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDADES. DEL 22 AL 24 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. REF CUR 1135 LIQ 5716 MEMO MIES-SD-2023-418-M HOJA DE TRABAJO LG-SP-GV-ECH	0.00	0.00

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

Página: 50 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005707	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5707-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0841-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079762023	2802202301179005388 1001200199907976202 30116914217	28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079762023	9999999999	28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079413155	1802202301179005388 1001200199907941315 50116914214	18/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079413155	9999999999	18/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0831-M. FACT 001-999-79762023 Y 79413155 - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1177	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005722	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-818. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. DEL 27 02 AL 03 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5722-CONTROL LG-DP-ANG-KL	0.00	0.00
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941643	0403202301179005388 1001200199907994164 30116914219	04/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 51 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941643	9999999999	04/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	0.00	0.00
1185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078934452	0902202301179005388 1001200199907893445 20116914219	09/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-892-M. FACT: 001-999-78934452 y 79941643-CONTROL VT-MR-ANG-KL	0.00	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078028421	9999999999	18/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078912017	9999999999	08/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-077898730	9999999999	16/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078731716	0402202301179005388 1001200199907873171 60116914213	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00

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

Página: 52 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078676039	0402202301179005388 1001200199907867603 90116914217	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078663079	0302202301179005388 1001200199907866307 90116914219	03/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078792113	0702202301179005388 1001200199907879211 30116914210	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079760360	9999999999	28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	0.00	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079593748	9999999999	24/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	0.00	0.00
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005731	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPR NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 53 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005730	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPRA NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041364979	1403202301176815426 0001200101204136497 97550063816	14/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041314398	1103202301176815426 0001200101204131439 87523576511	11/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1327	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005718	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, GUAYAQUIL, PLAYAS Y CUENCA.- REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 16 AL 22 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
1327	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005717	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, GUAYAQUIL, PLAYAS Y CUENCA.- REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 16 AL 22 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079080739	1102202301179005388 1001200199907908073 90116914218	11/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		IVA 0%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080124420	0803202301179005388 1001200199908012442 00116914219	08/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080520083	1503202301179005388 1001200199908052008 30116914210	15/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080319035	1103202301179005388 1001200199908031903 50116914214	11/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077976116	1701202301179005388 1001200199907797611 60116914211	17/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005729	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	0.00	0.00
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005732	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079599130	2402202301179005388 1001200199907959913 00116914217	24/02/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
1379	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079413153	1802202301179005388 1001200199907941315 30116914213	18/02/2023	21/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-990-M. FACT.79599130-79413153 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080530236	9999999999	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078181773	2101202301179005388 1001200199907818177 30116914211	21/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077941934	1701202301179005388 1001200199907794193 40116914214	17/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080530236	1503202301179005388 1001200199908053023 60116914219	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00

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

Página: 56 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077941934	9999999999	17/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
1436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078181773	9999999999	21/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0993-M. IFACT 001-999-77941934-80530236-781817773 - CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
1443	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005698	1130143559	22/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. REEMBOLSO POR COSTO DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA DE VUELOS QUITO-LOJA-QUITO. DEL 20 AL 21-12-2022. CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0801-M CONTROL PREVIO LG-MR-KL	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078028632	1801202301179005388 1001200199907802863 20116914218	18/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079417612	1802202301179005388 1001200199907941761 20116914210	18/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079722028	2702202301179005388 1001200199907972202 80116914210	27/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 57 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005735	1130143559	23/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO CUENCA QUITO. DEL 15 AL 16-03-2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1029-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.	0.00	0.00
1512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005734	1130143559	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-0979-M. LIQ COMPRAS 5734, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1655	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000000030	1003202301170843970 6001200100100000003 09846951118	10/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00
1664	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005681	1130143559	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÓN A GALÁPAGOS RUTA SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 14 AL 16-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DAT-2023-0072-M., CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	0.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041477748	1703202301176815426 0001200101204147774 87567640812	17/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041567738	2103202301176815426 0001200101204156773 87610293111	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041616797	2303202301176815426 0001200101204161679 77626944719	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1676	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005719	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 16 AL 17 02 2023 EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0846-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079936082	0303202301179005388 1001200199907993608 20116914219	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941645	0403202301179005388 1001200199907994164 50116914211	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080003478	0403202301179005388 1001200199908000347 80116914218	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941804	0403202301179005388 1001200199907994180 40116914213	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079936081	0303202301179005388 1001200199907993608 10116914213	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 59 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079997047	0403202301179005388 1001200199907999704 70116914214	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005727	1130143559	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- LIQ. COMPRA NRO.5727-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-0764-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080258687	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080274072	1003202301179005388 1001200199908027407 20116914218	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078912018	9999999999	08/02/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078912018	0802202301179005388 1001200199907891201 80116914213	08/02/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080307098	1003202301179005388 1001200199908030709 80116914211	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080274072	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00	
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080307098	9999999999	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00	
1701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080258687	1003202301179005388 1001200199908025868 70116914211	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1087-M. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00	
1715	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005680	1130143559	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- DEVENGADO POR VIAJE A DAULE Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. DEL 06 AL 08 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-2023-0185-M, REF. CUR 1712 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00	
1725	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080066854	0703202301179005388 1001200199908006685 40116914213	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 05-02 AL 06-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1068-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.	0.00	0.00	
1759	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000130	2903202301179237002 7001200101200000013 00000020716	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA: DEVENGADO POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, POR EL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 11, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1114-M. PD-YP-ECH.	0.00	0.00	

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

Página: 61 de 92
Fecha: 05/04/2023
Hora: 15:17:03
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005752	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005765	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005733	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO, CUENCA . SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAFDA-2023-1121-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	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.
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078941080	9999999999	09/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077948435	9999999999	17/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00	
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077772281	9999999999	13/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00	
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076665569	9999999999	15/12/2022	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00	
850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078790977	9999999999	07/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00	
1025	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041137390	9999999999	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA NRO. 41137390-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-022022 AL 05-03-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0840-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
1031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005714	1130143559	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 22 AL 25-02-2023, REF: FONDO No. 339 Y CUR 1030, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.	0.00	0.00	

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

Página: 63 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079328876	9999999999	16/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
1114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079280225	9999999999	15/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO FACT.79328876-79280225-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO A FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0868-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
1158	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005723	1130143559	07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL Y SALINAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP 1059. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 28 02 AL 04 03 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0248-M, REF CUR 1157 L-C 5723, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	0.00	0.00
1160	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005657	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHoyo, TRASLADO DE DONACIONES BODEGA SRI, DEL 23 AL 26-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0263 -M, REF CUR 1159 L.Q. 5657, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH	0.00	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078028421	1801202301179005388 1001200199907802842 10116914210	18/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078912017	0802202301179005388 1001200199907891201 70116914218	08/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 64 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1192	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077898730	1601202301179005388 1001200199907789873 00116914218	16/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVEBGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0906-M FACT 77898730,78028421,78912017, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078792113	9999999999	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078731716	9999999999	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078663079	9999999999	03/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078676039	9999999999	04/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 4 FACTURAS-SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO Y FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0905-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079760360	2802202301179005388 1001200199907976036 00116914213	28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROLPREVIO RZ-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 65 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1235	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079593748	2402202301179005388 1001200199907959374 80116914218	24/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV UNGUI FACT. 79593748 Y CIBV CAROLINA TERAN FACT. 079760360, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0904-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH.	0.00	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041314398	9999999999	11/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041364979	9999999999	14/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.41314398-41364979-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO-MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0949-M.CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080520083	9999999999	15/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077976116	9999999999	17/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080319035	9999999999	11/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 66 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079080739	9999999999	11/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080124420	9999999999	08/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA EX ZONA 9 DIST NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 14 ENERO-11-FEB-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0991-M, FACT: 200010083430,200007918838,200008348787,201002655 177,200013911140, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079417612	9999999999	18/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079722028	9999999999	27/02/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
1458	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078028632	9999999999	18/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.78028632-79417612-79722028 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0992-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0.00	0.00
1572	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005720	1130143559	24/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 22 AL 24-02-2023, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-0685-M, REF CUR 1571, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 67 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005721	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI Y SANTO DOMINGO. REEMBOLSO -PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 01 AL 02 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ DE COMPRAS 001-001 -5721- CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041477748	9999999999	17/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041567738	9999999999	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1671	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041616797	9999999999	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1067-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079936081	9999999999	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079997047	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00

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

Página: 68 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941804	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941645	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080003478	9999999999	04/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079936082	9999999999	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 04-02 AL 03-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1091-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
1697	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000999	9999999999	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VISITA A LOS CENTROS GERONTÓLOGICOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MEMORANDO MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-0051-M - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
1700	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000999	9999999999	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VISITA A LOS CENTROS GERONTÓLOGICOS, DEL 01 AL 03-03-2023. MEMORANDO --MIES-SGI-2023-0672-M - CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080066854	9999999999	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 05-02 AL 06-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1068-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.	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.
838	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-002-000001979	0103202301179240764 8001200100200000197 900000000010	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.CE20220002286299 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL, DISTRITO QUITO NORTE, SUR, CENTRO Y DMQ DEL MIES. PERIODO NOV 2022 FACT. 1979 MIES-CGAF-DA-2023-792-M LG-GV-ECH	8,468.22	8,468.22
980	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000006	0703202301171613750 8001200110000000000 65650099517	07/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO DICIEMBRE 2022-INFORME 12:CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA-CONTRATO DE PRÉSTAMO No.4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235).MIES-VIS-FAISDI-2023-0166-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	257.04	257.04

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

Página: 70 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
986	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000004	0703202301060303432 3001200110000000000 46336565310	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO 12 DEL 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, SEGÚN MEMO No.MIES-VIS-FAISDI-2023-0171 -M. FAC 001-100-4 CONTROL PREVIO VT-YP-KL	257.04	257.04
1002	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000015	0603202301120338115 5001200110000000001 56048882719	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0110-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES FACT.15 INFORME 12 MES DIC 2022 HOJA D E CONTROL PD-SP-GV-KL	257.04	257.04
1008	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000004	0603202301170364987 9001200100200000000 41234567816	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO DICIEMBRE 2022- FACT.4-ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES . CONTRATO DE PRESTAMO Nro. 4607 OC-EC. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0170-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	257.04	257.04
1020	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000016	0703202301171044880 2001200110000000001 62318244010	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES, MES DE DICIEMBRE 2022,SEGÚN CONTRATO No. FAISDI-MIES-001-2022-4634OC-EC Y 4923OC-EC, No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0168-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	257.04	257.04
1075	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000009	0703202301171409301 8001200110000000000 93171826014	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0115-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	257.04	257.04
1105	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000005	0703202301170364987 9001200100200000000 51234567816	07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- PAGO FACT.5-ENERO 2023-CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC . CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1120	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000010	0603202301171379460 8001200110000000001 01600852414	06/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.PAGO FACT.10-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0113-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	257.04	257.04	
1121	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000007	0703202301171613750 8001200110000000000 78668531011	07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.7-ENERO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0175-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	257.04	257.04	
1153	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000026	0303202301171503008 4001200110000000002 69780596216	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235).CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2021.MIES-VIS-FAISDI-2023-158-M MES DIC 2022 F. 26 LG-YP-ECH	352.47	352.47	
1170	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000010	0603202301171675291 8001200110000000001 03733000016	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-2DO PAGO-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0110-M. -FACTURA 001-100-010-CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	257.04	257.04	
1211	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000012	0703202301079010249 5001200199900000001 21234567819	07/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.PAGO FACT.12-DICIEMBRE 2022-80%CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. MIES-VIS-FAISDI-2023-0183-M.CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH	1,335.58	1,335.58	
1212	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000013	0703202301079010249 5001200199900000001 31234567814	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO.PAGO FACT.13-DICIEMBRE 2022-20%CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. MIES-VIS-FAISDI-2023-0183-M.CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH	333.89	333.89	
1234	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000001	1003202301179177298 9001200710000000000 11368669617	10/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. PAGO FACT.1-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL.CONTRATO Nro. 22. MIES-SEGC-2023-0208-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-ECH	47,834.71	47,834.71	

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

Página: 72 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1241	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000016	0603202301120338115 5001200110000000001 64888790214	06/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.16-ENERO 2023- CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION , ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION.CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC.MIES-VIS FAISDI-2023-0176-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	257.04	257.04
1271	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000017	0803202301171044880 2001200110000000001 74182423911	08/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN EQUI DE GESTIÓN DEL PROGRAMA- ESPECIALISTA DE ADQUI PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0211-M. F.17 INF 1 ENE2023DT-YP-GV-KL	257.04	257.04
1284	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000002	0603202301091362636 2001200100200000000 21234567817	06/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-0120-M Y DEMAS HABILITANTES. FACT 001-002-002-CONTROL LG-SP-ANG-ECH	273.65	273.65
1290	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000009	1303202301109171279 9001200110000000000 96860301313	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- NOV 2022-80%-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0222-VT-ANG-KL	1,333.26	1,333.26
1293	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000010	1303202301109171279 9001200110000000001 02206126715	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PGO NOV 2022- 20%-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0222-M. CONTROL VT-YP-ANG-ECH	333.32	333.32
1314	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000193	1130539408	07/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2022 DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 FTE. 202, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0172-M. DT-YP-ECH.	1,332.74	1,332.74

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

Página: 73 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1315	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000194	1130539408	07/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- DEVENGADO GASTOS NOVIEMBRE 2022 DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 FTE. 701, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0172-M. DT-YP-ECH.	333.18	333.18
1332	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000195	1130539408	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	CORPORACION AUTOAYUDA ECUADOR.- PGO 80% DIC 2023-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0173-M.CONTROL DT-ANG-KL	1,363.20	1,363.20
1335	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000196	1130539408	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	CORPORACION AUTOAYUDA ECUADOR.- PGO 20% DIC 2023-SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0173-M.CONTROL DT-ANG-KL	340.80	340.80
1369	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000020	1130543335	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA.- DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE TULCÁN, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	1,251.77	1,251.77
1370	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000021	1130543335	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCION CEA.- DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE TULCÁN PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004.(701) CONTROL PREVIO DT-YP-ECH	312.95	312.95

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

Página: 74 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1372	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000005	0803202301060303432 3001200110000000000 51765704610	08/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO FACT.5 ENERO 2023-INFORME 1-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-0212-M (FUENTE 202).INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	257.04	257.04
1373	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000007	0703202301139179923 3001200200200000000 79846951113	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO FACT.7 -SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2023-0234-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	1,292.58	1,292.58
1374	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000008	0703202301139179923 3001200200200000000 89846951119	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO FACT.8 -SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MIES-VIS-FAISDI-2023-0234-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	323.15	323.15
1378	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000048	0703202301179264133 0001200100200000004 88526310916	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.PAGO FACT.48-DICIEMBRE 2022-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS 4 CDIs DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-002.MIES-DQDMQ-DDQC-2023-0759-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	1,014.21	1,014.21
1380	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000008	0703202301099299206 9001200100200000000 81234567818	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. PERIODO 2022. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0179-M. FACT. 8 DIC 2022 HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL	796.91	796.91
1383	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000009	0703202301099299206 9001200100200000000 91234567813	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. PERIODO 2022. FUENTE 701. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0179-M. FACT. 9 DIC 2022 HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL	199.23	199.23

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

Página: 75 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1388	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000022	1130543335	10/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0196-M F. 22DT-MR-GV-KL	1,267.95	1,267.95
1389	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000023	1130543335	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0196-M FAC 23 DT-MR-GV-KL	316.99	316.99
1391	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000024	1130543335	13/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEB2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-216-M F.24 VT-MR-GV-KL	1,267.95	1,267.95
1392	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000025	1130543335	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEB2023. FUENTE 701. F. 25 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-216-M VT-MR-GV-KL	316.99	316.99
1397	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000010	0703202301099299206 9001200100200000001 01234567819	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0180-M FT.10 RZ-MR-GV-KL	774.67	774.67

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

Página: 76 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000011	0703202301099299206 9001200100200000001 11234567814	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0180-M FACT11 RZ-MR-GV-KL	193.67	193.67
1429	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000035	1503202301019015468 8001200110000000003 52176749219	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. SEPTIEMBRE 2022.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0228-M F.35 VT-MR-GV-KL	1,080.91	1,080.91
1430	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000044	1503202301019015468 8001200110000000004 42016151510	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ PAGO CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA SEPTIEMBRE 2022.FUENTE 701. F.44 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0228-M HOJA CONTROL VT-MR-GV-KL	270.23	270.23
1464	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000002	1403202301179263014 2001200100200000000 29846951111	14/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.PAGO FACT.2-DICIEMBRE 2022-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA UNGUI DEL DISTRITO SUR.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-001.CÓDIGO No. FI-MIES-003-2022.MIES-DCDMQ-DDQS-2023-1034-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	390.14	390.14
1469	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000021	0803202301019015468 8001200110000000002 12785030811	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. NOVIEMBRE 2022 FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VI-FAISDI-2023-0197-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	818.48	818.48
1470	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000022	0803202301019015468 8001200110000000002 27858410613	08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701 MEMO NRO. MIES-VI-FAISDI-2023-0197-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	204.62	204.62

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

Página: 77 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1478	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000023	0803202301099229732 8001200100100000002 31234567811	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. DIC2022. FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0193-M RZ-MR-GV-ECH	1,262.55	1,262.55
1479	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000068	1130623027	09/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. OCTUBRE 22-20%-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0191-M -C: VT-MR-ANG-KL	203.20	203.20
1480	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000024	0803202301099229732 8001200100100000002 41234567815	08/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. DIC2022. FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0193-M RZ-MR-GV-ECH	315.64	315.64
1481	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000067	1130623027	09/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PGO OCTUB 22-80% CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0191-M-CONTROL VT-MR-ANG-KL	812.80	812.80
1522	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000026	0903202301019015468 8001200110000000002 67553903713	09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VI-FAISDI-2023-0214 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	797.36	797.36
1524	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000027	0903202301019015468 8001200110000000002 77445302318	09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VI-FAISDI-2023-0214 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	199.34	199.34

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

Página: 78 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1531	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000183	1130475349	17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.183-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0177-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	888.18	888.18
1532	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000184	1130475349	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.184-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0177-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	222.05	222.05
1570	0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	001-002-000012114	1503202301099251026 9001200100200001211 41263705417	15/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	DGMC ECUADOR S.A.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO NRO. 028 CONTRATACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0182-M. CONTROL PREVIO DT-RZ-ECH.	41,040.00	41,040.00
1609	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000019	0703202301089173506 5001200100100000001 92285608012	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 202.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0258-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH.	815.95	815.95
1610	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000022	0803202301089173506 5001200100100000002 22307675410	08/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 -SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0201-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-EC	203.99	203.99
1611	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000003	0703202301179264055 5001200110100000000 31234567816	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.3-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0189-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	1,529.63	1,529.63

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

Página: 79 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1612	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000004	0703202301179264055 5001200110100000000 41234567811	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.4-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0189-M.CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH	382.41	382.41
1613	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000008	2003202301171613750 8001200110000000000 89710612611	20/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACTURA NRO. 8-INFORME Nro. 14-FEBRERO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0244-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-ECH	257.04	257.04
1623	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000018	2203202301171044880 2001200110000000001 87275782312	22/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PGO FEB 2023-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUIS LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO No. MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, FTE(202)FACT 001-100-18-C:DT-ANG-KL	257.04	257.04
1624	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000017	2003202301120338115 5001200110000000001 78571435118	20/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA .- PGO FEB 23-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC.FACT 001-100-17C: VT-ANG-KL	257.04	257.04
1625	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000185	1130475349	07/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS.-ERO 23-80% -ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. FACT 001-001-185-CONTROL LG-MR-ANG-KL	765.52	765.52
1626	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000021	0703202301099229732 8001200100100000002 11234567814	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.21-ENERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0182-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH	1,258.80	1,258.80

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

Página: 80 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1627	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000022	0703202301099229732 8001200100100000002 21234567811	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO FACT.22-ENERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0182-M.CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH	314.70	314.70
1634	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000025	1603202301099229732 8001200100100000002 51234567815	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.ADENDA A CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN,REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEBRERO2023.FUENTE 202MIES-VIS-FAISDI-2023-236-M F25 VT-MR-GV-ECH	1,258.80	1,258.80
1635	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000026	1603202301099229732 8001200100100000002 61234567810	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.ADENDA A CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN,REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEBRERO2023.FUENTE 202MIES-VIS-FAISDI-2023-236-M F26 VT-MR-GV-ECH	314.70	314.70
1636	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000187	1130475349	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS.-ERO 23-20% -ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. FACT 001-001-185-CONTROL LG-MR-ANG-KL	191.38	191.38
1638	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000019	0803202301139179923 3001200200200000001 99846951113	08/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0223-M, CONTROL PREVIO DT-ECH	1,370.86	1,370.86
1639	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000020	0803202301139179923 3001200200200000002 09846951119	08/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO NOVIEMBRE 2022. FUENTE 701. MIES-VIS-FAISDI-2023-0223-M, CONTROL PREVIO DT-ECH	342.72	342.72

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

Página: 81 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1642	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000278	1603202301179254458 0001200100100000027 81234567817	16/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PGO DIC 22- SERV EXTERN DE ALIMENT CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, CONTRATO 003-MEMORANDO DCDMQ-DDQN-2023-0619-M.FACT 001-001-278-CONTROL PD-SP-ANG-KL	318.67	318.67
1650	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000006	2203202301060303432 3001200110000000000 67811208511	22/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PGO FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL-BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-0270-M (FUENTE 202) FACT 001-100-006-CONTROL VT-ANG-KL	257.04	257.04
1668	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000005	0703202301179264055 5001200110100000000 51234567817	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOV2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-187-M F.5 PD-MR-GV-ECH	1,261.45	1,261.45
1669	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000006	0703202301179264055 5001200110100000000 61234567812	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA NOV2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-187-M F.6 PD-MR-GV-ECH	315.36	315.36
1673	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000007	0703202301179264055 5001200110100000000 71234567818	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.7-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIU. DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0188-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DP-MR-VP-ECH	1,347.13	1,347.13
1674	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000008	0703202301179264055 5001200110100000000 81234567813	07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.8-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATAC. SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIU. DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0188-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DP-MR-VP-ECH	336.78	336.78

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

Página: 82 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1677	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000006	2003202301170364987 9001200100200000000 61234567817	20/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.PAGO FACT.6 -FEB.2022-PRODUCTO 14-CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR,COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN-CONTRATO No.4607 OC-EC "INVERSIÓN.CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-ECH	257.04	257.04
1692	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000027	1303202301139179923 3001200200200000002 79846951118	13/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. DIC 2022 - 80% -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-224-M-FACT 002-002-027-CONTROL PD-MR-ANG-KL	1,382.15	1,382.15
1693	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000028	1303202301139179923 3001200200200000002 89846951113	13/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. DIC 2022 - 20% -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2022. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-224-M-FACT 002-002-028-CONTROL PD-MR-ANG-KL	345.54	345.54
1713	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000009	0803202301179264055 5001200110100000000 91234567813	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.9-ENERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0194-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-ECH	1,251.18	1,251.18
1714	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000010	0803202301179264055 5001200110100000001 01234567819	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.10-ENERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0194-M.INFORME CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-ECH	312.79	312.79
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011405	2103202301176815256 0001200199900001140 51234567811	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, PERIODO FEBRERO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0082-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH.	1,612.17	1,612.17

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

Página: 83 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062333	0603202301099129554 2001200200200006233 31234567817	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	61.60	61.60
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062335	0603202301099129554 2001200200200006233 51234567818	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,696.23	1,696.23
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062331	0603202301099129554 2001200200200006233 11234567816	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	1,829.88	1,829.88
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062330	0603202301099129554 2001200200200006233 01234567810	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	69.29	69.29
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062334	0603202301099129554 2001200200200006233 41234567812	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	92.89	92.89
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062332	0603202301099129554 2001200200200006233 21234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	142.15	142.15
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062328	0603202301099129554 2001200200200006232 81234567811	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	4,503.80	4,503.80

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

Página: 84 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062329	0603202301099129554 2001200200200006232 91234567815	06/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.PAGO 8 FACTURAS POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, POR 90 DÍAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH	187.46	187.46
1729	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000012	1603202301099299206 9001200100200000001 21234567819	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.PAGO FACT.12-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0235-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	774.20	774.20
1730	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000013	1603202301099299206 9001200100200000001 31234567814	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID.PAGO FACT.13-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0235-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	193.55	193.55
1748	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000011	1603202301179264055 5001200110100000001 11234567819	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEB2023.FUET202.MIES-VIS-FAISDI-2023-229-M FA.11 LG-MR-GV-ECH	1,251.18	1,251.18
1749	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000012	1603202301179264055 5001200110100000001 21234567814	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FEB2023.FUET202.MIES-VIS-FAISDI-2023-229-M FA.12 LG-MR-GV-ECH	312.79	312.79
1750	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000023	0803202301139179923 3001200200200000002 39846951115	08/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE2023. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0221-M FT.23 LG-MR-GV-ECH	1,346.94	1,346.94

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

Página: 85 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1751	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000024	0803202301139179923 3001200200200000002 498469511110	08/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENE2023. FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-0221-M FT.23 LG-MR-GV-ECH	336.73	336.73
1754	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000175	1130475349	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.175-FEBRERO 2023-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0251-M.	782.96	782.96
1755	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000192	1130475349	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PAGO FACT.192-FEBRERO 2023-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0251-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH	195.74	195.74
1765	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000023	0803202301019015468 8001200110000000002 35346475015	08/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUND MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-PGO FEB 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M-PD-ANG-KL	771.01	771.01
1768	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000020	0803202301019015468 8001200110000000002 03906544418	08/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUND MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - PAGO ENRO 2023 -20% -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M-PD-ANG-KL	192.75	192.75
1769	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000051	2203202301019015468 8001200110000000005 13234672314	22/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PGO FEBRERO 23- 80%-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M CONTROL PD-ANG-KL	771.01	771.01

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

Página: 86 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1770	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000050	2203202301019015468 800120011000000005 09639099819	22/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PGO FEB 2023 - 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0213-M CONTROL PD-ANG-KL	192.75	192.75
1778	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001715	1503202301179205467 2001200102000000171 53551170515	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO.1715-PERIODO DEL 1 AL 22 DE FEB. 2023- OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES.CONTRATO No. 014.CÓDIGO COTS-MIES-001-2022.MIES-CGAF-DA-2023-1138-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	536.45	536.45
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062323	0603202301099129554 2001200200200006232 31234567812	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.15	0.15
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062324	0603202301099129554 2001200200200006232 41234567818	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	3.59	3.59
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062326	0603202301099129554 2001200200200006232 61234567819	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.83	0.83
1782	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000062325	0603202301099129554 2001200200200006232 51234567813	06/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..-PAGO 4 FACTURAS- PRIMAS DE SEGUROS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1039-M, Y MIES-CGAF-DA-2023-1139-M.DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-ANG-KL	0.23	0.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1785	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000024	2203202301010392875 0001200110000000002 42433792819	22/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: PAGO DE CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ¿ QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0221-M. CONTROL PREVIO DT-YP	592.28	592.28	
Total por Grupo:									160,167.38	160,167.38	
Total General:									160,167.38	160,167.38	

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.	
901	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005699	1130143559	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- LIQ. COMPRA NRO.5699-REEMBOLSO VIAJE A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1551 CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES . DEL 13 AL 15 02 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0528-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	1.07	0.00	
935	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005709	1130143559	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0749-M, Y MEMO MIES-CGAF-DA-2023-794-M DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRA 5709 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL.	8.16	0.00	

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

Página: 88 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1003	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005711	1130143559	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REF DEV 999 VIAJA A TONSUPA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2540. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMPULSO JOVEN. DEL 30 01 AL 01 02 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES MEMO MIES-CGAF-DA-2023-336-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	0.64	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208393189	0303202301176815256 0001200177720839318 90303202318	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	153.77	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394751	0303202301176815256 0001200177720839475 10303202310	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394752	0303202301176815256 0001200177720839475 20303202316	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394753	0303202301176815256 0001200177720839475 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00

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

Página: 89 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394754	0303202301176815256 0001200177720839475 40303202317	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394755	0303202301176815256 0001200177720839475 50303202312	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394758	0303202301176815256 0001200177720839475 80303202319	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.77	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394759	0303202301176815256 0001200177720839475 90303202314	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	0.74	0.00
1028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405369	0303202301176815256 0001200177720840536 90303202313	03/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0839-M, CONTROL PREVIO VT-SP-KL.	9.74	0.00
1117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005724	1130143559	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.-LIQ. DE COMPRA NRO.5724- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO MANTA . SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0842-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	24.84	0.00

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

Página: 90 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005707	1130143559	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5707-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0841-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-ECH	19.24	0.00
1171	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028544348	0103202301176815256 0001213788802854434 82854434819	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-866-M.-FACT 137-888-28544348-CONTROL LG-YP-ANG-KL	29.40	0.00
1238	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005726	1130143559	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS JUDICIALES DENTRO DEL PROCESO SUMARIO ADMINISTRATIVO No. MDR-SISPTE-DRSA-SA-2022-231, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2023-0182-M. LIQ COMP 5726 - CONTROL PD-YP-ANG-ECH	13.50	0.00
1259	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000758	1503202301106003459 0001200110000000075 81438918215	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO PLANILLA Nro. 6 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO -QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN CONTRATO No. 001, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0198-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	17,159.11	0.00
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005731	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPR NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	5.16	0.00
1295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005730	1130143559	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ.COMPR NRO.5730-5731-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL EL 10 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-0952-M Y DEMAS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-0952-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	5.16	0.00
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005729	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	15.96	0.00

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

Página: 91 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1367	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005732	1130143559	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2023. MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5729 Y 5732. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0994-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.	15.96	0.00
1498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005735	1130143559	23/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO CUENCA QUITO. DEL 15 AL 16-03-2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1029-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.	30.60	0.00
1512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005734	1130143559	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-0979-M. LIQ COMPRAS 5734, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	24.00	0.00
1645	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005737	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 16-03-2023. MEMO MIES-CGAF-DA-923-2023-M LIQ. COMP. 5737 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-ECH	3.86	0.00
1676	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005719	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 16 AL 17 02 2023 EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0846-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	4.08	0.00
1689	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005725	1130143559	28/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5725-REMMBOLSO-COMISIÓN A IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 02 AL 03-03-2023.MIES-CGAF-DA-2023-0785-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH.	1.07	0.00
1710	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005743	1130143559	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 15 AL 17-03-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-0934-M, REF CUR 1709 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 92

Fecha: 05/04/2023

Hora: 15:17:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1759	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000084	2903202301179237002700120010130000000840000020812	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA: DEVENGADO POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, POR EL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 11, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1114-M. PD-YP-ECH.	1.56	0.00	
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005752	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	26.40	0.00	
1766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005765	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1122-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	26.40	0.00	
1771	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005733	1130143559	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO, CUENCA . SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAFDA-2023-1121-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.	17.04	0.00	
Total por Grupo:									17,603.00	0.00	
Total General:									17,603.00	0.00	