

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

Página: 1 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2078	1718989450001	BARROS LEON RAUL GONZALO	001-001-000000031	1125685708	08/05/2020	08/05/2020	12/05/2020	BARROS LEON RAUL GONZALO.PAGO FACT.31 POR HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SOPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PERÍODO DEL 17 AL 31-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0526-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	381.32	38.13
2181	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000166	1125169524	06/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- FACTURA N° 002-001-166, SERVICIOS ESPECIALISTA LEGAL- PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MIES-DISIES-2020-0115-M y MIES-DISIES-2020-0116-M. MA-IA	2,969.00	296.90
Total por Grupo:									3,350.32	335.03
Total General:									3,350.32	335.03

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.
2031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004533	1126236611	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPR NRO. 4533 VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020- 0173-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	5.00	0.00
2051	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037025193	2204202001179005388 1001200199903702519 30116914216	22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- FACTURA N° 001-999-037025193, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 DE MARZO - ABRIL 2020, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1193-M. MA-IA	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2051	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037025193	9999999999	22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- FACTURA N° 001-999-037025193, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 DE MARZO - ABRIL 2020, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1193-M. MA-1A	0.31	0.00
2060	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016593814	9999999999	25/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. NRO.016593814 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL -CONJ BRASILIA 2 BL A DEP 10, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1218-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.16	0.00
2060	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016593814	2504202001176815426 0001200101201659381 42478675519	25/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. NRO.016593814 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL -CONJ BRASILIA 2 BL A DEP 10, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1218-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	4.61	0.00
2087	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037192176	2304202001179005388 1001200199903719217 60116914210	23/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NOR. 37192176-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DEL 25 MARZO AL 23 ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1211-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	178.42	0.00
2087	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037192176	9999999999	23/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NOR. 37192176-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DEL 25 MARZO AL 23 ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1211-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	34.00	0.00
2091	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016649237	9999999999	29/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016649237, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS PERÍODO MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1224-M. YP-IA	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2091	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649237	2904202001176815426 0001200101201664923 72487807615	29/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016649237, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS PERÍODO MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1224-M. YP-IA	34.95	0.00
2092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004534	1126236611	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRSTACION DE SERVICIOS N° 4534, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO N° MIES-CGAF-2020-0851-M - FD-IA	687.22	0.00
2100	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016649652	9999999999	29/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.16649652- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1231-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.16	0.00
2100	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649652	2904202001176815426 0001200101201664965 22487868017	29/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.16649652- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1231-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	2.10	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016647469	9999999999	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016647469 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, AUTORIZACION MIES- CGAF-DA-2020-1239-M, DE 22 MARZO al 21 ABRIL DEL 2020 MA-IA	0.66	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016647469	2804202001176815426 0001200101201664746 92487243615	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016647469 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, AUTORIZACION MIES- CGAF-DA-2020-1239-M, DE 22 MARZO al 21 ABRIL DEL 2020 MA-IA	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2119	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035033	0405202001176816155 0001200102000003503 31234567814	04/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FACT.35033-CONTRATO NRO. 002, CÓDIGO RE-MIES-001-2020. ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	6,193.36	0.00
2131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016771545	0505202001176815426 0001200101201677154 52504844110	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16771545-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1246-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	8.85	0.00
2131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016771545	999999999	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16771545-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1246-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.54	0.00
2138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016768927	0505202001176815426 0001200101201676892 72504582317	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16768927-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 510928519 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, DE ABRIL - MAYO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1249-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	98.52	0.00
2138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016768927	9999999999	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16768927-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 510928519 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, DE ABRIL - MAYO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1249-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.59	0.00
2140	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449979	1126343075	04/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449979-CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1111-M, ORDEN DE COMPRA No. 012-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	3,853.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846311	0105202001176815256 0001213788802084631 12084631113	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-020846311, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-01255-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. MA-IA	345.00	0.00
2146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001545	1126154618	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 1545-CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, PERIODO 01 al 30 de abril de 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0900-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	4,751.40	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000327227	1124862055	05/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 327227 -CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.MEMO MIES-CGAF-2020-0904-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	15,592.40	0.00
2170	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037819219	1205202001179005388 1001200199903781921 90116914215	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N ° 001-999-037819219, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL-MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1266-M. YP-IA	506.81	0.00
2170	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037819219	9999999999	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N ° 001-999-037819219, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL-MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1266-M. YP-IA	96.23	0.00
2171	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037900826	9999999999	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37900826-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NRO.200010083430 DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DEMAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1281-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2171	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037900826	1405202001179005388 1001200199903790082 60116914211	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37900826-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NRO.200010083430 DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DEMAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1281-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1.41	0.00
2172	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449935	1126343075	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT. 2449935-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1286-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	817.79	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965911	0305202001176815256 0001200177714796591 10305202018	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	2,890.73	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973536	0305202001176815256 0001200177714797353 60305202010	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	32,587.42	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965912	0305202001176815256 0001200177714796591 20305202013	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	828.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965758	0305202001176815256 0001200177714796575 80305202017	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1,386.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965915	0305202001176815256 0001200177714796591 50305202011	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965916	0305202001176815256 0001200177714796591 60305202015	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973534	0305202001176815256 0001200177714797353 40305202011	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973535	0305202001176815256 0001200177714797353 50305202015	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845476	0105202001176815256 0001213788802084547 62084547619	01/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACTURA NRO. 20845476 - CONSUMO DE INTERNET MÓVIL LTE POR EL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1297-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	600.54	0.00
2200	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037998746	9999999999	15/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37998746-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES SUMINISTRO NRO. 200008116986 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1311-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	28.69	0.00
2200	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037998746	1505202001179005388 1001200199903799874 60116914210	15/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37998746-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES SUMINISTRO NRO. 200008116986 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1311-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	150.52	0.00

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

Página: 8 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037949162	1505202001179005388 1001200199903794916 20116914218	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA SUMINISTRO NRO. NRO. 200004892648 PAGO PERIODO 16 ABRIL - 15 MAYO 2020, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1319-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	4.03	0.00
2206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037949162	9999999999	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA SUMINISTRO NRO. NRO. 200004892648 PAGO PERIODO 16 ABRIL - 15 MAYO 2020, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1319-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.79	0.00
2211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001616	1126154618	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 1616-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1062-M. IFNORME DE CONROL PREVIO.PD-VP-IA	13,989.44	0.00
2220	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004535	1126236611	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- LIQ. COMPRA NRO. 4535 REEMBOLS GASTOS- VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 11 AL 13-03-2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	13.39	0.00
2227	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449936	1126343075	14/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT. 2449936-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 028-2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020 -1320-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	4,634.79	0.00
2230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037977482	9999999999	15/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.37977482-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES-CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA-SUMINISTRO NRO. NRO. 200007918838.MIES-CGAF-DA-2020-1336-M.PERIODO ABRIL-MAYO 2020.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	12.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037977482	1505202001179005388 1001200199903797748 20116914213	15/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.37977482-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES-CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA-SUMINISTRO NRO. NRO. 200007918838.MIES-CGAF-DA-2020-1336-M.PERIODO ABRIL-MAYO 2020.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	64.18	0.00
2254	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004536	1126236611	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.4536- REEMBOLSO PEAJES,VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-DI-2020-0153-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	5.00	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028399	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	19,129.36	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028398	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	272.94	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028402	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	464.56	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028404	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	31,584.84	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028535	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	1,335.03	0.00

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

Página: 10 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028400	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	1,071.76	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028401	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	1,138.61	0.00
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028536	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	53,641.07	0.00
2267	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001617	1126154618	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1617-1615-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO REMIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	58,772.08	0.00
2267	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001615	1126154618	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1617-1615-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO REMIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	32,881.70	0.00
2269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965913	0305202001176815256000120017771479659130305202019	03/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.147965913-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO REMIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	5,560.05	0.00
2282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037973109	1505202001179005388100120019990379731090116914211	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 037973109, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES ABRIL - MAYO 2020 SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1375-M, MA-IA	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037973109	9999999999	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 037973109, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES ABRIL - MAYO 2020 SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1375-M, MA-IA	0.31	0.00
2285	0503319733001	CASA YUGSI DIEGO FERNANDO	001-001-000000403	1126471797	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	50.00	0.00
Total por Grupo:									296,346.85	0.00
Total General:									296,346.85	0.00

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.
2038	1710013812001	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA	001-001-000000523	1125234163	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA.-PAGO FACTURA NRO. 523-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL SOBRE MISIÓN TERNURA, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1175-M,ORDEN DE SERVICIO NRO. 122A-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	961.00	26.43
2049	1791117131001	ORESA S.A.	001-006-000014345	0405202001179111713 1001200100600001434 51234567818	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	ORESA S.A..- FACTURA N° 001-006-14345 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD. ORDEN DE COMPRA No. 117A-2019, MEMORANDO MIES-DM-DCS-2020-1178-M. MAIA	7,105.00	195.39

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

Página: 12 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2165	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000444	0805202001019038000 9001200299900000044 41234567818	08/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	KUNANSOFT S.A., PAGO FACTURA NRO. 444 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL. PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 19-SIE-MIES-005-2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	608.91	16.75
2285	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	002-901-000170861	2805202001019006188 4001200290100017086 10017086113	28/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	38.39	1.06
Total por Grupo:									8,713.30	239.63
Total General:									8,713.30	239.63

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.
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028404	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	3,359.13	58.78
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028401	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	120.60	2.11
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028402	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	49.32	0.86

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

Página: 13 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028400	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	113.49	1.99
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028399	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	2,034.08	35.60
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028398	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	28.93	0.51
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028535	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	141.49	2.48
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028536	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	5,705.54	99.85
Total por Grupo:									11,552.58	202.18
Total General:									11,552.58	202.18

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

Página: 14 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2256	1091728318001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVAS TRANSNATIVAS S.A.	001-003-000000144	1125971384	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	TRANSNATIVAS S.A. .-FACTURA N ° 001-003-000000144, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR 7 DIAS PARA TRANSPORTE DE DONACIONES DESDE LAS EMPRESAS DONANTES HACIA LAS BODEGAS DEL MIES TABABELA, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1353-M MA-IA	2,100.00	21.00
2287	1792391784001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO STOCKTRANS S.A.	001-013-000000072	1125093564	22/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	50.00	0.50
Total por Grupo:									2,150.00	21.50
Total General:									2,150.00	21.50

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2204	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000002149	1405202001171976680 8001200100200000214 91234567812	14/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.PAGO FACT. 2149 - ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO AL 5% GALON, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1291-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001817305 - CATE-MIES-004-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	3,754.61	65.71
2277	0103614087001	CHUQUI ZAPATANGA MARIA LUCIA	001-002-000004871	1125584185	07/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	12.95	0.23
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000351	1126253608	06/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	7.75	0.14

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

Página: 15 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000352	1126253608	11/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	20.50	0.36
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000356	1126253608	12/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	8.25	0.14
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000402	1126508614	13/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	15.50	0.27
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000403	1126508614	14/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	24.75	0.43
2283	1720038759001	AVILA SILVA MARIA ISABEL	001-001-000000711	1125568121	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	392.86	6.88
2283	1750686428001	KHADIM JEHRAN	001-001-000002150	1126438556	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	1,300.00	22.75
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100406	1125969893	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.14	0.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100328	1125969893	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.14	0.61
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100502	1126519028	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.14	0.61
Total por Grupo:									5,642.59	98.74
Total General:									5,642.59	98.74

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004533	1126236611	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES.LIQ.COMPRA NRO. 4533 VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020- 0173-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2051	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037025193	9999999999	22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- FACTURA N° 001-999-037025193, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 DE MARZO - ABRIL 2020, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1193-M. MA-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2051	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037025193	2204202001179005388 1001200199903702519 30116914216	22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- FACTURA N° 001-999-037025193, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 DE MARZO - ABRIL 2020, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1193-M. MA-1A	0.00	0.00
2060	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016593814	2504202001176815426 0001200101201659381 42478675519	25/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. NRO.016593814 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL -CONJ BRASILIA 2 BL A DEP 10, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1218-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2060	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016593814	9999999999	25/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. NRO.016593814 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL -CONJ BRASILIA 2 BL A DEP 10, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1218-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2068	1718534587	LEON BUSTAMANTE CARLA GABRIELA	999-999-000009999	9999999999	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	LEON BUSTAMANTE CARLA GABRIELA. VIAJA A GUAYAQUIL. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS CASAS DE ACOGIMIENTO. DEL 12 AL 13-02-2020. MIES-SPE-2020-0047-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0.00	0.00
2069	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000999	9999999999	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, SERVICIOS INSTITUCIONALES - VIATICOS, AMBATO-RIOBAMBA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REUNION TRABAJO INST.SUP. INTERC. BILING. JAIME ROLDOS-ORIENTAR TRABAJO SUBS.DESARROLL.INFANTIL, DEL 09 AL 10 DE MARZODE 2020.MIES-EMTHSDI-2020-0081-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA.	0.00	0.00
2070	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000999	9999999999	08/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, REEMBOLSO GASTOS- VIATICOS, AMBATO-RIOBAMBA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REUNION TRABAJO INST.SUP. INTERC. BILING. JAIME ROLDOS-ORIENTAR TRABAJO SUBS.DESARROLL.INFANTIL, DEL 09 AL 10 DE MARZODE 2020.MIES-EMTHSDI-2020-0081-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2076	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999-999-000009999	9999999999	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE AL TENA, SEGUIMIENTO A LA UNIDAD HILANDO NUESTROS SUEÑOS - PROVINCIA DE NAPO, DESDE EL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2020. MEMO MIES-SPE-GPEPE-2020-0031-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0.00	0.00
2087	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037192176	2304202001179005388 1001200199903719217 60116914210	23/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NOR. 37192176-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DEL 25 MARZO AL 23 ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1211-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2087	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037192176	9999999999	23/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NOR. 37192176-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DEL 25 MARZO AL 23 ABRIL DEL 2020 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1211-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2091	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649237	2904202001176815426 0001200101201664923 72487807615	29/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016649237, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS PERÍODO MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1224-M. YP-IA	0.00	0.00
2091	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016649237	9999999999	29/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016649237, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS PERÍODO MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1224-M. YP-IA	0.00	0.00
2092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004534	1126236611	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRSTACION DE SERVICIOS N° 4534, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO N° MIES-CGAF-2020-0851-M - FD-IA	0.00	0.00
2100	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016649652	9999999999	29/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.16649652- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1231-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2100	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649652	2904202001176815426 0001200101201664965 22487868017	29/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.16649652- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJUNTO HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1231-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016647469	2804202001176815426 0001200101201664746 92487243615	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016647469 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, AUTORIZACION MIES- CGAF-DA-2020-1239-M, DE 22 MARZO al 21 ABRIL DEL 2020 MA-IA	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016647469	9999999999	28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-016647469 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, AUTORIZACION MIES- CGAF-DA-2020-1239-M, DE 22 MARZO al 21 ABRIL DEL 2020 MA-IA	0.00	0.00
2131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016771545	0505202001176815426 0001200101201677154 52504844110	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16771545- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1246-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016768927	0505202001176815426 0001200101201676892 72504582317	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16768927- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 510928519 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, DE ABRIL - MAYO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1249-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001545	1126154618	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 1545- CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, PEDIDIO 01 al 30 de abril de 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0900-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0.00	0.00

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

Página: 20 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2170	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037819219	1205202001179005388 1001200199903781921 90116914215	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N ° 001-999-037819219, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL-MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1266-M. YP-IA	0.00	0.00
2170	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037819219	9999999999	12/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N ° 001-999-037819219, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL-MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1266-M. YP-IA	0.00	0.00
2171	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037900826	1405202001179005388 1001200199903790082 60116914211	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37900826-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NRO.200010083430 DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DEMAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1281-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2200	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037998746	1505202001179005388 1001200199903799874 60116914210	15/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37998746-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES SUMINISTRO NRO. 200008116986 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1311-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037949162	1505202001179005388 1001200199903794916 20116914218	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA SUMINISTRO NRO. NRO. 200004892648 PAGO PERIODO 16 ABRIL - 15 MAYO 2020, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1319-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001616	1126154618	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 1616-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL,PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1062-M. IFNORME DE CONROL PREVIO.PD-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037977482	1505202001179005388 1001200199903797748 20116914213	15/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.37977482-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES-CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA-SUMINISTRO NRO. NRO. 200007918838.MIES-CGAF-DA-2020-1336-M.PERIODO ABRIL-MAYO 2020.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	0.00	0.00
2254	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004536	1126236611	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.4536- REEMBOLSO PEAJES,VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2020.MIES-CGAF-DI-2020-0153-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2256	1091728318001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVAS TRANSNATIVAS S.A.	001-003-000000144	1125971384	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	TRANSNATIVAS S.A. -FACTURA N ° 001-003-000000144, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR 7 DIAS PARA TRANPORTE DE DONACIONES DESDE LAS EMPRESAS DONANTES HACIA LAS BODEGAS DEL MIES TABABELA, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1353-M MA-IA	0.00	0.00
2267	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001617	1126154618	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1617-1615-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	0.00	0.00
2282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037973109	1505202001179005388 1001200199903797310 90116914211	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 037973109, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES ABRIL - MAYO 2020 SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1375-M, MA-IA	0.00	0.00
2282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037973109	9999999999	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 037973109, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES ABRIL - MAYO 2020 SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1375-M, MA-IA	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33
Fecha: 12/06/2020
Hora: 20:20:59
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2285	0503319733001	CASA YUGSI DIEGO FERNANDO	001-001-000000403	1126471797	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.00	0.00
2287	1792391784001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO STOCKTRANS S.A.	001-013-000000072	1125093564	22/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	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.
2119	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035033	0405202001176816155 0001200102000003503 31234567814	04/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FACT.35033-CONTRATO NRO. 002, CÓDIGO RE-MIES-001-2020. ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	0.00	0.00
2131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016771545	999999999	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16771545-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1246-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016768927	9999999999	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.16768927- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 510928519 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, DE ABRIL - MAYO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1249-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2171	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037900826	9999999999	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37900826-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NRO.200010083430 DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DEMAYO 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1281-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2200	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037998746	9999999999	15/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 37998746-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES SUMINISTRO NRO. 200008116986 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1311-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037949162	9999999999	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA SUMINISTRO NRO. NRO. 200004892648 PAGO PERIODO 16 ABRIL - 15 MAYO 2020, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1319-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037977482	9999999999	15/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.37977482-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES-CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA-SUMINISTRO NRO. NRO. 200007918838.MIES-CGAF-DA-2020-1336-M.PERIODO ABRIL-MAYO 2020.INFORME CONTROL PREVIO MA-VP-IA	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 24 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2078	1718989450001	BARROS LEON RAUL GONZALO	001-001-000000031	1125685708	08/05/2020	08/05/2020	12/05/2020	BARROS LEON RAUL GONZALO.PAGO FACT.31 POR HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SOPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PERÍODO DEL 17 AL 31-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0526-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	45.76	45.76
2181	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000166	1125169524	06/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- FACTURA N° 002-001-166, SERVICIOS ESPECIALISTA LEGAL- PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MIES-DISIES-2020-0115-M y MIES-DISIES-2020-0116-M. MA-IA	356.28	356.28
Total por Grupo:									402.04	402.04
Total General:									402.04	402.04

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028401	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	151.11	30.22
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028402	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	61.67	12.33

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

Página: 25 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028404	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	4,193.28	838.66
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028535	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	177.18	35.44
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028536	1126055833	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	7,121.59	1,424.32
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028398	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	36.22	7.24
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028399	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	2,539.61	507.92
2259	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028400	1126055833	05/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	SEGUROS ALIANZA S A, PAGO POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR 90 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2020, FACTURAS Nros. 28404, 28398, 28399, 28400, 28402, 28401, 28536, 28535, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1065-M FD -IA	142.23	28.45

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

Página: 26 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2285	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	002-901-000170861	2805202001019006188 4001200290100017086 10017086113	28/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	4.61	0.92
Total por Grupo:									14,427.50	2,885.50
Total General:									14,427.50	2,885.50

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2204	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000002149	1405202001171976680 8001200100200000214 91234567812	14/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.PAGO FACT. 2149 - ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO AL 5% GALON, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1291-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001817305 - CATE-MIES-004-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	450.55	135.16
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000351	1126253608	06/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	0.93	0.28
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000352	1126253608	11/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	2.46	0.74

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

Página: 27 de 33
Fecha: 12/06/2020
Hora: 20:20:59
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000356	1126253608	12/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	0.99	0.30
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000402	1126508614	13/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	1.86	0.56
2277	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000403	1126508614	14/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	2.97	0.89
2277	0103614087001	CHUQUI ZAPATANGA MARIA LUCIA	001-002-000004871	1125584185	07/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	1.55	0.46
2283	1720038759001	AVILA SILVA MARIA ISABEL	001-001-000000711	1125568121	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	47.14	14.14
2283	1750686428001	KHADIM JEHRAN	001-001-000002150	1126438556	15/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	156.00	46.80
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100406	1125969893	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.22	1.27

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

Página: 28 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100502	1126519028	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.22	1.27
2287	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100328	1125969893	30/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.22	1.27
Total por Grupo:									677.11	203.14
Total General:									677.11	203.14

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2038	1710013812001	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA	001-001-000000523	1125234163	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA.-PAGO FACTURA NRO. 523-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL SOBRE MISIÓN TERNURA, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1175-M,ORDEN DE SERVICIO NRO. 122A-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	115.32	80.72
2049	1791117131001	ORESA S.A.	001-006-000014345	0405202001179111713 1001200100600001434 51234567818	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	ORESA S.A..- FACTURA N° 001-006-14345 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD. ORDEN DE COMPRA No. 117A-2019, MEMORANDO MIES-DM-DCS-2020-1178-M. MAIA	852.60	596.82

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

Página: 29 de 33
 Fecha: 12/06/2020
 Hora: 20:20:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2165	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000444	0805202001019038000 9001200299900000044 41234567818	08/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	KUNANSOFT S.A., PAGO FACTURA NRO. 444 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL. PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 19-SIE-MIES-005-2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0909-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	73.07	51.15
Total por Grupo:									1,040.99	728.69
Total General:									1,040.99	728.69

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.
2092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004534	1126236611	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRSTACION DE SERVICIOS N° 4534, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO N° MIES-CGAF-2020-0851-M - FD-IA	71.04	0.00
2119	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035033	0405202001176816155 0001200102000003503 31234567814	04/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FACT.35033-CONTRATO NRO. 002, CÓDIGO RE-MIES-001-2020. ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	622.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2140	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449979	1126343075	04/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449979-CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1111-M, ORDEN DE COMPRA No. 012-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	462.43	0.00
2144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846311	0105202001176815256 0001213788802084631 120846311113	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- FACTURA N° 137-888-020846311, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-01255-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. MA-IA	41.40	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000327227	1124862055	05/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 327227 -CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.MEMO MIES-CGAF-2020-0904-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1,871.09	0.00
2172	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449935	1126343075	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT. 2449935-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1286-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	98.13	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965911	0305202001176815256 0001200177714796591 10305202018	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	346.89	0.00
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973536	0305202001176815256 0001200177714797353 60305202010	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	3,910.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
2175	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965912	0305202001176815256 0001200177714796591 20305202013	03/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017. PAGO FACT.147973536-147965911-147965912 CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0915-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	99.36	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973535	0305202001176815256 0001200177714797353 50305202015	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965916	0305202001176815256 0001200177714796591 60305202015	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965915	0305202001176815256 0001200177714796591 50305202011	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965758	0305202001176815256 0001200177714796575 80305202017	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	166.39	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973534	0305202001176815256 0001200177714797353 40305202011	03/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .PAGO FACT.147973535-147973534-147965916-147965915-147965758-SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2020-1290 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845476	0105202001176815256 0001213788802084547 62084547619	01/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACTURA NRO. 20845476 - CONSUMO DE INTERNET MÓVIL LTE POR EL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1297-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	72.06	0.00

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

Página: 32 de 33

Fecha: 12/06/2020

Hora: 20:20:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: MAYO

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.
2211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001616	1126154618	15/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 1616-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1062-M. IFNORME DE CONROL PREVIO.PD-VP-IA	1,113.53	0.00
2220	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004535	1126236611	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- LIQ. COMPRA NRO. 4535 REEMBOLS GASTOS- VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 11 AL 13-03-2020.MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1.61	0.00
2227	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449936	1126343075	14/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT. 2449936-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 028-2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020 -1320-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	556.17	0.00
2267	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001615	1126154618	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1617-1615-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	3,945.80	0.00
2267	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001617	1126154618	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1617-1615-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	6.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
2269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147965913	0305202001176815256000120017771479659130305202019	03/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.147965913-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1067-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	667.21	0.00
Total por Grupo:									14,055.96	0.00
Total General:									14,055.96	0.00