

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

Página: 1 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1253	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000244	1126624242	07/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0156-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. SEGÚN FACTURA 244 PRODUCTO 1 HOJA DE CONTROL MA-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
1333	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000055	1128042459	07/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONT DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0157-M FACT. 55, PRODUCTO 1 HC MA-VT-GV-FR	2,142.02	214.20
1363	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000059	1127189900	07/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0155-M FACT. 59 HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	2,142.02	214.20
1367	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000095	1128075736	07/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.- REG IVA CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2021-0154-M FACT. 95 HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	2,142.02	214.20
1372	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000056	1128042459	21/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0157-M. hoja de control MR-GV-FR	2,142.02	214.20
1374	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000245	1126624242	21/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0156-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. HOJA DE CONTROL YP-GV-FR	2,142.02	214.20

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

Página: 2 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1381	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000060	1127189900	21/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, II PRODUCTO, MEMO No. MIES-DISIES-2021-0188-M FACT. 60. CONTROL PD-JJ-FR	2,142.02	214.20
1432	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000096	1128075736	21/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0190-M SEGUNDO PAGO FACT. 96. FR.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									17,136.16	1,713.60
Total General:									17,136.16	1,713.60

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.
1016	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004828	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI INTEGRAL, DEL 22 - 24 DE 03 DE 2021. SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4828-4827 Y DEMÁS DOC. HAB.CONTROL:RZ.GJ.ANG.FR.	17.86	0.00
1016	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004827	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI INTEGRAL, DEL 22 - 24 DE 03 DE 2021. SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4828-4827 Y DEMÁS DOC. HAB.CONTROL:RZ.GJ.ANG.FR.	4.00	0.00

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

Página: 3 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1064	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004843	1127280983	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	SANCHEZ SALAZAR MARCO TULIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO MECANICO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1100-M. DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4843 CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	14.28	0.00
1111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004842	1127280983	29/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA LIQ DE COMPRAS 4842 CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-GV.	4.50	0.00
1126	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004834	1127280983	05/05/2021	05/05/2021	11/05/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR REEMBOLSO PEAJES A TUNGURAHUA-AMBATO-LATACUNGA, DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4834 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-GV	4.00	0.00
1162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004765	1127280983	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021. SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4765. CUR ORIG.1145 CONTROL MA.MR.JJ	18.00	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002096	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	11,885.27	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002098	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	11,407.95	0.00

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

Página: 4 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1212	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004848	1127280983	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA, DEL 15 AL 16-04-2021. SOLICITUD E INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GASTOS No. 4840, 4848 CUR ORIG. 1211 CONTROL MB.YP.JJ.GV	8.93	0.00
1212	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004840	1127280983	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA, DEL 15 AL 16-04-2021. SOLICITUD E INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GASTOS No. 4840, 4848 CUR ORIG. 1211 CONTROL MB.YP.JJ.GV	3.00	0.00
1249	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004849	1127280983	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4849-4850.CUR ORIG 1248.MB.MR.JJ.FR	4.00	0.00
1249	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004850	1127280983	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4849-4850.CUR ORIG 1248.MB.MR.JJ.FR	24.11	0.00
1263	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034717	1305202101099129554 2001200200200003471 70003471719	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DOS PROYECTORES DIRECCIÓN DIST MACHALA Y UN MONITOR, UN CPU, UN TECLADO, UN MOUSE DE PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1314-M, FACTURA No. 002-002-34287 SP-YP-ECH-FR.	15.56	0.00
1270	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034716	1305202101099129554 2001200200200003471 60003471616	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE 5 VEHICULOS PARA PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1313-M, FACTURA No. 002-002-34716 CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-FR.	558.62	0.00

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

Página: 5 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1274	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034718	1305202101099129554 2001200200200003471 80003471811	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE 60 TABLETS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1315-M, FACTURA No. 002-002-34718 CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-FR.	25.12	0.00
1305	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251557	0105202101176815256 0001213788802425155 72425155717	01/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1296-M, FACTURA No. 137-888-024251557, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	580.54	0.00
1314	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002212	1127729260	12/05/2021	20/05/2021	26/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATAR RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0197-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-005, CÓDIGO: RE-MIES-015-2020 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACTURA 001-002-2212 RZ-YP-FR	24,000.00	0.00
1324	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004860	1127280983	21/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FAC, LIQU DE COMPRAS NRO.4860 Y DEMÁS DOC HABILITANTE. EN CUR 1323 MA-VT-GV-FR	5.20	0.00
1326	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004859	1127280983	21/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4859 Y DEMÁS DOC ORIGINALES CUR 1325 MT-VT-GV-FR.	5.20	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052683231	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.96	0.00

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

Página: 6 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052567645	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.32	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052461060	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	76.02	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052306951	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.32	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052739688	1705202101179005388 1001200199905273968 80116914213	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	109.14	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052706088	1705202101179005388 1001200199905270608 80116914215	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	1.52	0.00

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

Página: 7 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052694000	1705202101179005388 1001200199905269400 00116914218	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	15.57	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052692412	1705202101179005388 1001200199905269241 20116914211	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	74.07	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052683231	1705202101179005388 1001200199905268323 10116914219	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	4.82	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052567645	1305202101179005388 1001200199905256764 50116914213	13/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	1.41	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052461060	1105202101179005388 1001200199905246106 00116914219	11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	391.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052306951	0705202101179005388 1001200199905230695 10116914217	07/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	1.52	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052692412	9999999999	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	14.38	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052739688	9999999999	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	21.18	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052706088	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.32	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052694000	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	3.04	0.00
1383	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006979	2005202101179227157 6001200100100000697 91234567811	20/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA No. 001-001-6979 - SERVICIO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1361-M Y DEMÁS HABILITANTES, CONTRATO No. 017, CODIGO COTS-MIES-002-2020, INFORME DE CONTROL PREVIO MEB-YP-VF-FR.	10,138.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1392	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004863	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MACAS-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP-1087 , DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4863, REF CUR 1391, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	3.00	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004856	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	7.00	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004855	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	0.75	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004854	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	4.00	0.00
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004821	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-7669 , DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4820, 4821, REF. 1397, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	6.00	0.00
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004820	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-7669 , DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4820, 4821, REF. 1397, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002502	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	6,910.25	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002501	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	6,845.86	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002500	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	5,321.53	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002498	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	18,408.34	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002497	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	17,709.04	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002496	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	17,331.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002503	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	2,417.69	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002550	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	65,100.58	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002550	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	897.69	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002505	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	62,566.35	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002505	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	517.69	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002503	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	44,496.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025006242	3004202101176815426 0001200101202500624 24060407319	30/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	2.10	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025129611	2904202101176815426 0001200101202512961 14057442314	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	2.10	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130566	2904202101176815426 0001200101202513056 64058451112	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	17.98	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025006242	9999999999	30/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	5.64	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025458638	9999999999	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	3.28	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025130810	9999999999	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.16	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025458638	1805202101176815426 0001200101202545863 84135026411	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	13.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130810	2904202101176815426 0001200101202513081 04058535516	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	2.10	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025129611	9999999999	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	3.81	0.00
1416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004800	1127280983	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 , DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO 4800 Y 4736 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	26.79	0.00
1416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004736	1127280983	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 , DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO 4800 Y 4736 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	12.00	0.00
1423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004868	1127280983	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4868 Y 4867, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL MB-VT-AG-FR.	16.07	0.00
1423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004867	1127280983	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4868 Y 4867, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL MB-VT-AG-FR.	8.00	0.00

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

Página: 14 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052970211	2105202101179005388 1001200199905297021 10116914213	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	181.54	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052970211	9999999999	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	35.24	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052875428	9999999999	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	0.32	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052875428	2005202101179005388 1001200199905287542 80116914213	20/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	1.52	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170880	0305202101176815256 0001200177717217088 00305202114	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	7.13	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170879	0305202101176815256 0001200177717217087 90305202119	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179215	0305202101176815256 0001200177717217921 50305202111	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	7.19	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179214	0305202101176815256 0001200177717217921 40305202116	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	7.13	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170223	0305202101176815256 0001200177717217022 30305202111	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	1,450.85	0.00
1484	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004853	1127280983	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676 , DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4853 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL RZ-VT-AG-FR	6.50	0.00
1499	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098571	1205202101099006447 400120179000009857 11234567814	12/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE PRIMAS (SEGUROS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1376-M, FACTURA NRO 017-900-000098571 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT. HOJA DE CONTROL PD-VT-GV-FR	48.18	0.00
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060715	0302202101176815256 0001200177716606071 50302202111	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	7,754.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052067	0302202101176815256 0001200177716605206 70302202117	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	828.00	0.00
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052066	0302202101176815256 0001200177716605206 60302202111	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	3,540.53	0.00
1508	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	187-003-001105710	2105202101176804939 0001218700300110571 02021162115	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	27.00	0.00
1510	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000051082	2505202101171018711 1001200200200005108 20001706615	25/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- PAGO POR SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMÉSTICO EN CILINDROS DE 15 KG. PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1392-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL LG. FR.	891.43	0.00
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111020	0303202101176815256 0001200177716811102 00303202110	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	828.00	0.00
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125998	0303202101176815256 0001200177716812599 80303202119	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	17,890.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111019	0303202101176815256 0001200177716811101 90303202115	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	3,544.21	0.00
1516	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000530	1405202101170724417 2001200300600000053 03376833616	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PC (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), POR EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1286-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-006-2021 Y DEMÁS DOC. HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	4,462.66	0.00
1523	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798703	0311202001176815256 0001200177715979870 30311202011	03/11/2020	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1016-M Y DEMÁS DOC. HAB	3,067.19	0.00
Total por Grupo:									352,691.68	0.00
Total General:									352,691.68	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.
1105	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000153	0305202101179204044 2001200100200000015 37846333311	03/05/2021	04/05/2021	06/05/2021	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES MIES, PERÍODO 23-09 AL 31-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1194-M, CONT COMPLEMENTARIO No. 010, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019, FACTURA No.001-002-153 SP-ECH-GV.	7,040.00	193.60

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

Página: 18 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1119	1725930455001	GUERRERO ESCOBAR MARIA BELEN	001-001-000000358	1127800431	03/05/2021	05/05/2021	10/05/2021	GUERRERO ESCOBAR MARIA BELEN.- POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BACTERIAS, LARVAS, VECTORES, PARÁSITOS Y ROEDORES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1046-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-002-2021, FAC 001-001-0000358 Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL GV	6,416.07	176.44
1129	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000086	0405202101179231791 6001200100200000008 600000000010	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.86 HOJA CONTROL SP-MR-GV	7,656.08	210.54
1131	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000082	0405202101179231791 6001200100200000008 200000000019	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.82 HOJA CONTROL SP-MR-GV	5,712.00	157.08
1133	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000087	0405202101179231791 6001200100200000008 700000000016	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.87 HOJA CONTROL SP-MR-GV	16,539.20	454.83
1135	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000088	0405202101179231791 6001200100200000008 800000000011	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.88 HOJA CONTROL SP-MR-GV	11,879.92	326.70
1214	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084393	1127084498	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEPEAJE PANAVIAL BAJO LA MODALIDAD PREPAGO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1253-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	4,000.00	110.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1239	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	001-001-000000532	1127783615	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.007-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGA PERTENECIENTES AL MIES (OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES). CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1272-M. FACT 532. PD.MR.JJ.GV	2,342.89	64.43
1309	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-001-000001214	1128084075	06/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A USUARIOS DEL MIES QUE RECIBIRÁN LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 Y ORDEN DE SERVICIO 011-2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1275-M, CONTROL PREVIO MEB-YP-ECH-FR.	5,965.00	164.04
1331	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000636	1305202101179237834 6001200100200000063 61234567814	13/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 "CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS", PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1299-M, SE ADJ FAC NRO. 001-002-636 Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	150.00	4.13
1338	0400577060001	NOGUERA MARTINEZ ROMEL JESUS	001-001-000001137	1126958308	12/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	NOGUERA MARTINEZ ROMEL JESUS.- PLANILLA UNICA CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPINDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-1-2021-3727-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-002, CÓDIGO: MCO-MIES-007-2020 Y DEMÁS DOC HAB. hoja de control MEB-YP-GV-FR	117,374.77	3,227.81
1414	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000101	1128159894	20/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001808806.SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DIURNOS ATAHUALPA, CONOCOTO, MENA DOS, CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MES DICIEMBRE 2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-0714-M. DEMAS DOC. HABILITANTES MR-FR.	1,524.60	41.93
1424	1720210291001	ORTEGA MENA ANGELA MARIA	001-001-000000348	1127024497	17/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DE BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR (CUARTA FASE)", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1365-M, INFORME DE SATISFACCIÓN, FACT. 348 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.JJ.FR	6,416.00	176.44

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

Página: 20 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1441	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	001-001-000000930	1127495741	03/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	42.84	1.18
1475	0992920750001	DECOROBRA S.A.	001-002-000000009	2605202101099292075 0001200100200000000 91234567813	26/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DECOROBRA S.A.-PAGO FACT Nro.9-PLANILLA UNICA-CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS QUEVEDO, MILAGRO Y GUARANDA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-2021-6252-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-006, CÓDIGO: MCO-MIES-003-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VT-VP-FR	48,124.68	1,323.43
1489	0803034933001	CARABALI POROZO STALYN ANTONIO	001-001-000000105	1128061788	17/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CARABALI POROZO STALYN ANTONIO. CONTRATO NRO. MIES-CGAF-2021-008. CÓDIGO.MCO-MIES-002-2020.MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN LORENZO. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CZ-1-DDSL-2021-0729-M. PLANILLA UNICA. ANTICIPO 50%. CONTROL RZ.MR.JJ.FR	26,517.53	729.23
Total por Grupo:									267,701.58	7,361.81
Total General:									267,701.58	7,361.81

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.
1263	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034717	1305202101099129554 2001200200200003471 70003471719	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁILES Y DOS PROYECTORES DIRECCIÓN DIST MACHALA Y UN MONITOR, UN CPU, UN TECLADO, UN MOUSE DE PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1314-M, FACTURA No. 002-002-34287 SP-YP-ECH-FR.	1.73	0.03

Página: 21 de 49
Fecha: 03/06/2021
Hora: 11:05:14
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
307	Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1434	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008609	1127847382	14/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.-PAGO FACT.8609 Y 8610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1350-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR	1,776.86	35.54
Total por Grupo:									1,776.86	35.54
Total General:									1,776.86	35.54

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

Página: 22 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1239	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	001-001-000000532	1127783615	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.007-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGA PERTENECIENTES AL MIES (OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES). CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1272-M. FACT 532. PD.MR.JJ.GV	4,226.98	73.97
1379	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000101	1127730259	25/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- "ADQUISICIÓN DE LEGUMBRAS, VERDURAS Y HORTALIZAS FRESCAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC" SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1300-M Y DEMÁS DOC. HAB. FACT. 101HOJA DE CONTROL VT-GV-AL	1,785.00	31.24
1404	0300287281001	ZUÑIGA CORONEL MARCIA LUZMILA	001-100-000053339	0605202101030028728 1001200110000005333 95155642212	06/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	ZUÑIGA CORONEL MARCIA LUZMILA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR "ADQ. DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MURALES QUE PROMOCIONEN LAS HABILIDADES ARTÍSTICO CULTURALES- EDUCATIVAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES", SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1298-M, CONTROL PREVIO SP-VT-ECH-FR.	4,211.82	73.71
1434	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008610	1127847382	14/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.-PAGO FACT.8609 Y 8610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1350-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR	3,841.58	67.23
1441	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-127-000029295	1305202101179001691 9001212112700002929 50715004519	13/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	110.80	1.94
1441	1712388253001	ALBARACIN ROMAN MARLON ALEXANDER	002-001-000000766	1127631438	17/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	77.00	1.35

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

Página: 23 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1441	1716088727001	CADENA MARTINEZ EUGENIA ELIZABETH	002-001-000000039	1126622523	10/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	50.00	0.88
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000189	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	1,039.50	18.19
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000188	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	595.20	10.42
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000183	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	290.10	5.08
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000184	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	1,200.80	21.01
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000185	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	570.00	9.98

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

Página: 24 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000187	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	1,295.50	22.67
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000186	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	2,009.50	35.17
1508	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000557	2105202101179266603 1001200100200000055 71900055718	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	89.29	1.56
1508	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	001-001-000004096	1127460883	19/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	60.00	1.05
Total por Grupo:									21,453.07	375.45
Total General:									21,453.07	375.45

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

Página: 25 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1016	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004827	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI INTEGRAL, DEL 22 - 24 DE 03 DE 2021. SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4828-4827 Y DEMÁS DOC. HAB.CONTROL:RZ.GJ.ANG.FR.	0.00	0.00
1111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004842	1127280983	29/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA LIQ DE COMPRAS 4842 CONTROL PREVIOO RZ-YP-ECH-GV.	0.00	0.00
1126	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004834	1127280983	05/05/2021	05/05/2021	11/05/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR REEMBOLSO PEAJES A TUNGURAHUA-AMBATO-LATACUNGA, DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4834 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-GV	0.00	0.00
1162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004765	1127280983	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021. SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4765. CUR ORIG.1145 CONTROL MA.MR.JJ	0.00	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002096	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	0.00	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002098	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1212	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004840	1127280983	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA, DEL 15 AL 16-04-2021. SOLICITUD E INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GASTOS No. 4840, 4848 CUR ORIG. 1211 CONTROL MB.YP.JJ.GV	0.00	0.00
1214	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084393	1127084498	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEPEAJE PANAVIAL BAJO LA MODALIDAD PREPAGO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1253-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
1249	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004849	1127280983	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4849-4850.CUR ORIG 1248.MB.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1324	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004860	1127280983	21/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FAC, LIQU DE COMPRAS NRO.4860 Y DEMÁS DOC HABILITANTE. EN CUR 1323 MA-VT-GV-FR	0.00	0.00
1326	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004859	1127280983	21/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4859 Y DEMÁS DOC ORIGINALES CUR 1325 MT-VT-GV-FR.	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052692412	1705202101179005388 1001200199905269241 20116914211	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 27 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052694000	1705202101179005388 1001200199905269400 00116914218	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052706088	1705202101179005388 1001200199905270608 80116914215	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052739688	1705202101179005388 1001200199905273968 80116914213	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052306951	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052683231	1705202101179005388 1001200199905268323 10116914219	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 28 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052567645	1305202101179005388 1001200199905256764 50116914213	13/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052461060	1105202101179005388 1001200199905246106 00116914219	11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052306951	0705202101179005388 1001200199905230695 10116914217	07/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052461060	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052739688	9999999999	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 29 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052706088	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052694000	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052692412	9999999999	17/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052683231	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052567645	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1337-M, FACTURAS No. 001-999-052692412, 052739688, 052706088, 052694000, 052683231, 052461060, 052567645, 052306951 Y DEMÁS DOC. HAB. PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1379	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000101	1127730259	25/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- "ADQUISICIÓN DE LEGUMBRAS, VERDURAS Y HORTALIZAS FRESCAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC" SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1300 -M Y DEMÁS DOC. HAB. FACT. 101HOJA DE CONTROL VT-GV-AL	0.00	0.00
1383	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006979	2005202101179227157 6001200100100000697 91234567811	20/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA No. 001-001-6979 - SERVICIO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1361-M Y DEMÁS HABILITANTES, CONTRATO No. 017, CODIGO COTS-MIES-002-2020, INFORME DE CONTROL PREVIO MEB-YP-VP-FR.	0.00	0.00
1392	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004863	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MACAS-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP-1087 , DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4863, REF CUR 1391, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004856	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004855	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004854	1127280983	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-BOLIVAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0826, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4854, 4855, 4856 REF. CUR 1393 CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004820	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-7669 , DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4820, 4821, REF. 1397, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1398	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004821	1127280983	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-7669 , DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4820, 4821, REF. 1397, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002550	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	0.00	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002503	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	0.00	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002505	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025006242	3004202101176815426 0001200101202500624 24060407319	30/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242, MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025458638	9999999999	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242, MEB-YP-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025130810	9999999999	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025129611	9999999999	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025129611	2904202101176815426 0001200101202512961 14057442314	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130566	2904202101176815426 0001200101202513056 64058451112	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130810	2904202101176815426 0001200101202513081 04058535516	29/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025458638	1805202101176815426 0001200101202545863 84135026411	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025006242	9999999999	30/04/2021	26/05/2021	27/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1381-M, 001-012-025130566, 025458638, 025130810, 025129611, 025006242. MEB-YP-FR.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004736	1127280983	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 , DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO 4800 Y 4736 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00
1423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004867	1127280983	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4868 Y 4867, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL MB-VT-AG-FR.	0.00	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052875428	2005202101179005388 1001200199905287542 80116914213	20/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052970211	2105202101179005388 1001200199905297021 10116914213	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052875428	9999999999	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00
1428	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052970211	9999999999	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC NRO. 200009600913 Y 200010703532, PERIODO ABRIL A MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1382 -M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 34 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1434	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008609	1127847382	14/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.-PAGO FACT.8609 Y 8610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1350-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR	0.00	0.00
1441	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-127-000029295	1305202101179001691 9001212112700002929 50715004519	13/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
1484	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004853	1127280983	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA-GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676 , DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4853 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL RZ-VT-AG-FR	0.00	0.00
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000185	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000186	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000187	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00

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

Página: 35 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000188	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000189	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000184	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	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: 36 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1441	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-127-000029295	1305202101179001691 9001212112700002929 50715004519	13/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	9.54	0.95
Total por Grupo:									9.54	0.95
Total General:									9.54	0.95

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.
1253	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000244	1126624242	07/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0156-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. SEGUN FACTURA 244 PRODUCTO 1 HOJA DE CONTROL MA-YP-GV-FR	257.04	257.04
1333	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000055	1128042459	07/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONT DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0157-M FACT. 55, PRODUCTO 1 HC MA-VT-GV-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1363	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000059	1127189900	07/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0155-M FACT. 59 HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	257.04	257.04
1367	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000095	1128075736	07/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.- REG IVA CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2021-0154-M FACT. 95 HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	257.04	257.04
1372	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000056	1128042459	21/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO No. MIES-DISIES-2021-0157-M. hoja de control MR-GV-FR	257.04	257.04
1374	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000245	1126624242	21/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0156-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. HOJA DE CONTROL YP-GV-FR	257.04	257.04
1381	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000060	1127189900	21/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, II PRODUCTO, MEMO No. MIES-DISIES-2021-0188-M FACT. 60. CONTROL PD-JJ-FR	257.04	257.04

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

Página: 38 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1432	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000096	1128075736	21/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0190-M SEGUNDO PAGO FACT. 96. FR.	257.04	257.04
Total por Grupo:									2,056.32	2,056.32
Total General:									2,056.32	2,056.32

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.
1263	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034717	1305202101099129554 2001200200200003471 70003471719	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DOS PROYECTORES DIRECCIÓN DIST MACHALA Y UN MONITOR, UN CPU, UN TECLADO, UN MOUSE DE PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1314-M, FACTURA No. 002-002-34287 SP-YP-ECH-FR.	2.07	0.41
1270	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034716	1305202101099129554 2001200200200003471 60003471616	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE 5 VEHICULOS PARA PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1313-M, FACTURA No. 002-002-34716 CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-FR.	74.16	14.83

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

Página: 39 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1274	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000034718	1305202101099129554 2001200200200003471 80003471811	13/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE PRIMA POR INCLUSIÓN DE 60 TABLETS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1315-M, FACTURA No. 002-002-34718 CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-FR.	3.33	0.67
1499	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098571	1205202101099006447 4001201790000009857 11234567814	12/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE PRIMAS (SEGUROS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1376-M, FACTURA NRO 017-900-000098571 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT. HOJA DE CONTROL PD-VT-GV-FR	6.39	1.28
Total por Grupo:									85.95	17.19
Total General:									85.95	17.19

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.
1239	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	001-001-000000532	1127783615	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.007-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGA PERTENECIENTES AL MIES (OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES). CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1272-M. FACT 532. PD.MR.JJ.GV	507.23	152.17
1404	0300287281001	ZUÑIGA CORONEL MARCIA LUZMILA	001-100-000053339	0605202101030028728 1001200110000005333 95155642212	06/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	ZUÑIGA CORONEL MARCIA LUZMILA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR "ADQ. DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MURALES QUE PROMOCIONEN LAS HABILIDADES ARTÍSTICO CULTURALES- EDUCATIVAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES", SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1298-M, CONTROL PREVIO SP-VT-ECH-FR.	505.42	151.63

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

Página: 40 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1434	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008610	1127847382	14/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.-PAGO FACT.8609 Y 8610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1350-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR	460.99	138.30
1441	1716088727001	CADENA MARTINEZ EUGENIA ELIZABETH	002-001-000000039	1126622523	10/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	6.00	1.80
1441	1712388253001	ALBARACIN ROMAN MARLON ALEXANDER	002-001-000000766	1127631438	17/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	9.24	2.77
1502	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000183	1126877203	14/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1302-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.MR.JJ.FR	34.81	10.44
1508	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	001-001-000004096	1127460883	19/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	7.20	2.16
1508	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000557	2105202101179266603	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	10.71	3.21

Total por Grupo:	1,541.60	462.48
Total General:	1,541.60	462.48

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

Página: 41 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1105	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000153	0305202101179204044 2001200100200000015 37846333311	03/05/2021	04/05/2021	06/05/2021	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES MIES, PERÍODO 23-09 AL 31-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1194-M, CONT COMPLEMENTARIO No. 010, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019, FACTURA No.001-002-153 SP-ECH-GV.	844.80	591.36
1119	1725930455001	GUERRERO ESCOBAR MARIA BELEN	001-001-000000358	1127800431	03/05/2021	05/05/2021	10/05/2021	GUERRERO ESCOBAR MARIA BELEN.- POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BACTERIAS, LARVAS, VECTORES, PARÁSITOS Y ROEDORES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1046-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-002-2021, FAC 001-001-0000358 Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL GV	769.93	538.95
1129	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000086	0405202101179231791 6001200100200000008 600000000010	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.86 HOJA CONTROL SP-MR-GV	918.73	643.11
1131	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000082	0405202101179231791 6001200100200000008 200000000019	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.82 HOJA CONTROL SP-MR-GV	685.44	479.81
1133	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000087	0405202101179231791 6001200100200000008 700000000016	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.87 HOJA CONTROL SP-MR-GV	1,984.70	1,389.29
1135	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000088	0405202101179231791 6001200100200000008 800000000011	04/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- CONTRATO NRO. 007 Y MODIFICATORIO NRO.008-2020 -VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS MIES AÑO 2020. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2021-0107-M, 108-116, GARANTÍAS, DOC. HABILITANTES FACT.88 HOJA CONTROL SP-MR-GV	1,425.59	997.91

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

Página: 42 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1239	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	001-001-000000532	1127783615	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO.007-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGA PERTENECIENTES AL MIES (OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES). CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1272-M. FACT 532. PD.MR.JJ.GV	281.15	196.80
1309	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-001-000001214	1128084075	06/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A USUARIOS DEL MIES QUE RECIBIRÁN LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 Y ORDEN DE SERVICIO 011-2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1275-M, CONTROL PREVIO MEB-YP-ECH-FR.	715.80	501.06
1331	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000636	1305202101179237834 6001200100200000063 61234567814	13/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 "CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS", PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1299-M, SE ADJ FAC NRO. 001-002-636 Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	18.00	12.60
1338	0400577060001	NOGUERA MARTINEZ ROMEL JESUS	001-001-000001137	1126958308	12/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	NOGUERA MARTINEZ ROMEL JESUS.- PLANILLA UNICA CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPINDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-1-2021-3727-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-002, CÓDIGO: MCO-MIES-007-2020 Y DEMÁS DOC HAB. hoja de control MEB-YP-GV-FR	14,084.97	9,859.48
1414	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000101	1128159894	20/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO. PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001808806.SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DIURNOS ATAHUALPA, CONOCOTO, MENA DOS, CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MES DICIEMBRE 2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-0714-M. DEMAS DOC. HABILITANTES MR-FR.	182.95	128.06
1424	1720210291001	ORTEGA MENA ANGELA MARIA	001-001-000000348	1127024497	17/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DE BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR (CUARTA FASE)", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1365-M, INFORME DE SATISFACCIÓN, FACT. 348 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.JJ.FR	769.92	538.94

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

Página: 43 de 49
Fecha: 03/06/2021
Hora: 11:05:14
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1441	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	001-001-000000930	1127495741	03/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	5.14	3.60
1475	0992920750001	DECOROBRA S.A.	001-002-000000009	2605202101099292075 0001200100200000000 91234567813	26/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DECOROBRA S.A.-PAGO FACT Nro.9-PLANILLA UNICA-CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS QUEVEDO, MILAGRO Y GUARANDA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-2021-6252-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-006, CÓDIGO: MCO-MIES-003-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VT-VP-FR	5,774.96	4,042.47
1489	0803034933001	CARABALI POROZO STALYN ANTONIO	001-001-000000105	1128061788	17/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CARABALI POROZO STALYN ANTONIO. CONTRATO NRO. MIES-CGAF-2021-008. CÓDIGO.MCO-MIES-002-2020.MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN LORENZO. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CZ-1-DDSL-2021-0729-M. PLANILLA UNICA. ANTICIPO 50%. CONTROL RZ.MR.JJ.FR	3,182.10	2,227.47
Total por Grupo:									31,644.18	22,150.91
Total General:									31,644.18	22,150.91

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.
1016	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004828	1127280983	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI INTEGRAL, DEL 22 - 24 DE 03 DE 2021. SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4828-4827 Y DEMÁS DOC. HAB.CONTROL:RZ.GJ.ANG.FR.	2.14	0.00

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

Página: 44 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1064	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004843	1127280983	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	SANCHEZ SALAZAR MARCO TULIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO MECANICO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1100-M. DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4843 CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	1.71	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002098	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	907.19	0.00
1191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002096	1127729260	07/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CUARTO PAGO CONTRATO NRO. 011 CÓDIGO RE-MIES-008-2020 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2021. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0086-M. FACTURAS 001-002-2096 -2098. CONTROL MB.MR.JJ.GV	904.59	0.00
1212	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004848	1127280983	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUJO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA, DEL 15 AL 16-04-2021. SOLICITUD E INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQ. GASTOS No. 4840, 4848 CUR ORIG. 1211 CONTROL MB.YP.JJ.GV	1.07	0.00
1249	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004850	1127280983	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4849-4850.CUR ORIG 1248.MB.MR.JJ.FR	2.89	0.00
1305	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251557	0105202101176815256 0001213788802425155 72425155717	01/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE ABRIL 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1296-M, FACTURA No. 137-888-024251557, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	69.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1314	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002212	1127729260	12/05/2021	20/05/2021	26/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATAR RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0197-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-005, CÓDIGO: RE-MIES-015-2020 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACTURA 001-002-2212 RZ-YP-FR	2,880.00	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002496	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	2,079.75	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002497	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	2,125.08	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002498	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	2,209.00	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002500	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	638.58	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002501	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	821.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002503	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	290.12	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002505	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	62.12	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002550	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	107.72	0.00
1405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002502	1127729260	19/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO NO. 015 CÓDIGO RE-MIES-011-2020 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-0092-M, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-FR.	829.23	0.00
1416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004800	1127280983	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 , DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO 4800 Y 4736 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	3.21	0.00
1423	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004868	1127280983	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4868 Y 4867, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL MB-VT-AG-FR.	1.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 03/06/2021

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170223	0305202101176815256 0001200177717217022 30305202111	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	174.10	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170879	0305202101176815256 0001200177717217087 90305202119	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179214	0305202101176815256 0001200177717217921 40305202116	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170880	0305202101176815256 0001200177717217088 00305202114	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
1472	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179215	0305202101176815256 0001200177717217921 50305202111	03/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES ABRIL 2021. FACTURAS NRO. 172170223-79215-79214-70879-70880. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1398-M. HOJA CONTROL PREVIO MA-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060715	0302202101176815256 0001200177716606071 50302202111	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	930.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:05:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052067	0302202101176815256 0001200177716605206 70302202117	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	99.36	0.00
1500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052066	0302202101176815256 0001200177716605206 60302202111	03/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1012-M Y DEMÁS DOC. HAB.	424.86	0.00
1508	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	187-003-001105710	2105202101176804939 0001218700300110571 02021162115	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	3.24	0.00
1510	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000051082	2505202101171018711 1001200200200005108 20001706615	25/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- PAGO POR SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMÉSTICO EN CILINDROS DE 15 KG. PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1392-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL LG. FR.	106.97	0.00
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111020	0303202101176815256 0001200177716811102 00303202110	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	99.36	0.00
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168125998	0303202101176815256 0001200177716812599 80303202119	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	2,146.85	0.00

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

Página: 49 de 49
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 11:05:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111019	0303202101176815256 0001200177716811101 90303202115	03/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1017-M Y DEMÁS DOC. HAB.	425.30	0.00
1516	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000530	1405202101170724417 2001200300600000053 03376833616	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PC (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), POR EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1286-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-006-2021 Y DEMÁS DOC. HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	535.52	0.00
1523	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798703	0311202001176815256 0001200177715979870 30311202011	03/11/2020	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, PERIODO OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1016-M Y DEMÁS DOC. HAB	368.06	0.00
Total por Grupo:									19,255.09	0.00
Total General:									19,255.09	0.00