

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2065	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000022	0605202201189179801 2001200100200000002 21234567815	06/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620.	5,577.46	55.77
Total por Grupo:									5,577.46	55.77
Total General:									5,577.46	55.77

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.
1837	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000151	1129830970	05/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF MEMO MIES-DISIES-2022-130-M FACT. 151 PRODUCTO 4 HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	2,142.02	214.20
2105	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000484	1129250293	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL VT-ANG-FR.	2,142.02	214.20
2113	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000006	1605202201120338115 5001200110000000000 66848578913	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO FACTURA NRO.6 - 4to. INFORME-ABRIL 2022- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-VP-FR	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2185	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000017	1605202201171503008 4001200110000000001 72401886514	16/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- PAGO FACTURA NRO. 17-4to.INFORME-ABRIL 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	2,937.27	293.73
2200	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000356	1128818066	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CONTROL PD-YP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2202	1717668873001	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO	001-100-000000004	0405202201171766887 3001200110000000000 45352237817	04/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO.- 1ERO Y 2DO PRODUCTO .CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.- MIES-FAISDI-005-2021, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235) - ESPECIALISTA LEGAL,CONTROL LG-YP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2202	1717668873001	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO	001-100-000000003	0405202201171766887 3001200110000000000 37390070011	04/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO.- 1ERO Y 2DO PRODUCTO .CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.- MIES-FAISDI-005-2021, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235) - ESPECIALISTA LEGAL,CONTROL LG-YP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2232	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000468	1129339747	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- 5TO PRODUCTO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. CONTROL VT-ANG-FR	2,142.02	214.20
2233	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000068	1129374318	24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-5TO PRODUCTO - CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, CONTROL RZ-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2242	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000152	1129830970	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 -5TO PRODUCTO -"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF,CONTROL LG-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2314	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000156	1129285022	20/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- ABRIL 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC". CONTROL PD-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2315	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000267	1128328283	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 -5TO PRODUCTO-"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, CONTROL PD-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									26,499.49	2,649.93
Total General:									26,499.49	2,649.93

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-066206431	9999999999	04/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 66206431-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 201002655177 PERÍODO DEL 11 DE MARZO HASTA EL 09 DE ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2142-M. INFORME DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	8.03	0.00
1799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066206431	1104202201179005388 1001200199906620643 10116914214	11/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 66206431-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 201002655177 PERÍODO DEL 11 DE MARZO HASTA EL 09 DE ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2142-M. INFORME DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	8.27	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066260467	1104202201179005388 1001200199906626046 70116914215	11/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	38.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065934844	0204202201179005388 1001200199906593484 40116914215	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	186.39	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065949171	9999999999	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	26.38	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823244	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	32.84	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066016945	9999999999	06/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	18.96	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066016945	0604202201179005388 1001200199906601694 50116914212	06/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	95.51	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065934844	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	39.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066191179	0904202201179005388 1001200199906619117 90116914216	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	3.84	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066268375	1204202201179005388 1001200199906626837 50116914215	12/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	426.89	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066268375	9999999999	12/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	84.66	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823308	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	27.53	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065949172	9999999999	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	17.86	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066260467	9999999999	11/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	7.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823243	0204202201179005388 1001200199906582324 30116914216	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	196.80	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066191179	9999999999	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.83	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065949172	0404202201179005388 1001200199906594917 20116914211	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	90.19	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823307	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	18.69	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823307	0204202201179005388 1001200199906582330 70116914213	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	88.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823244	0204202201179005388 1001200199906582324 40116914211	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	154.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823243	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	41.77	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066191180	9999999999	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.32	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065949171	0404202201179005388 1001200199906594917 10116914214	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	133.30	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066191180	0904202201179005388 1001200199906619118 00116914211	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	1.41	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823308	0204202201179005388 1001200199906582330 80116914219	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	107.54	0.00
1833	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005327	1129351866	05/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	38.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1866	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005357	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA-1405. MOVILIZACION DONACIONES DEL 04 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5357 REF CUR1880 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	13.00	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005381	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2.00	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005328	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	39.29	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005329	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	31.25	0.00
1876	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005400	1129351866	05/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE KITS DE ALIMENTACIÓN. DEL 22 AL 23 12 2021. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	35.71	0.00
1912	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005402	1129351866	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REGISTRO DEL DEVENGADO EN VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ. REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A ENTREGAR DONACIONES. DEL 16 AL 18 12 2021. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	31.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1914	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005401	1129351866	09/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ. REEMBOLSO POR PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A ENTREGAR DONACIONES. DEL 16 AL 18 12 2021. REF CUR 1912 VT-DP-ECH-FR.	4.00	0.00
1921	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005409	1129351866	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-831. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. DEL 07 AL 10 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2021-162-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	4.00	0.00
1924	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005404	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 22 AL 24-12-2021. LIQ. COMPRA 5404 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	26.80	0.00
1925	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005403	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 22 AL 24-12-2021. LIQ. COMPRA 5403 HOJA CONTROL VT-YP-GV-FR	4.00	0.00
1930	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044444	0405202201179122605 4001200101100004444 41234567810	04/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2190-M, CONTRATO No. 004. FACTURA # 001-011-000044444, 001-011-000044445.	2,506.34	0.00
1931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005405	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO Y LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 12 AL 17-12-2021. MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M Y MIES-CGAF-DA-2021-160-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	2.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066040630	0604202201179005388 1001200199906604063 00116914212	06/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066963069	2604202201179005388 1001200199906696306 90116914217	26/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.51	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066458227	1504202201179005388 1001200199906645822 70116914219	15/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2.73	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066453881	1404202201179005388 1001200199906645388 10116914211	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	116.63	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066356251	1304202201179005388 1001200199906635625 10116914218	13/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.41	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066662759	2004202201179005388 100120019990666275 90116914213	20/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.51	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066424616	1404202201179005388 1001200199906642461 60116914214	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	10.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066426551	1404202201179005388 1001200199906642655 10116914218	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.51	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000002216	999999999	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	79.03	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066416778	1404202201179005388 1001200199906641677 80116914215	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	80.70	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066764465	2204202201179005388 1001200199906676446 50116914217	22/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	179.63	0.00
1955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005393	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LOJA, ZARUMA, RIOBAMBA, CUENCA, MANTA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PLACAS PCD 2676 .MOVILIZANDO AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 14 AL 26 12 2021. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	26.79	0.00
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005394	1129351866	11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 28 -03 AL 01-04-2022. LIQ. COMPRA 5394 REPUESTO Y MANO DE OBRA HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	80.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1975	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001202	0605202201179237002 7001200101100000120 21234567810	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1202-1203-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL PERIODO DEL 08 AL 28 E FEBRERO DEL 2022. UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2192-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	4,493.47	0.00
2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684561	0105202201176815256 0001213788802668456 12668456110	01/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA NRO. 26684561-SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2267-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	580.54	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066509932	1604202201179005388 1001200199906650993 20116914214	16/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	4.33	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066991921	9999999999	27/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	8.15	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066704660	2004202201179005388 1001200199906670466 00116914214	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	33.15	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066704658	9999999999	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.32	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066847280	9999999999	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	14.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066443223	1404202201179005388 1001200199906644322 30116914214	14/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	375.25	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066509932	9999999999	16/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.88	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066536139	9999999999	18/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	23.08	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066704658	2004202201179005388 1001200199906670465 80116914213	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	1.51	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066704660	9999999999	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	6.59	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066595396	1904202201179005388 1001200199906659539 60116914218	19/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	90.11	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066991921	2704202201179005388 1001200199906699192 10116914218	27/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	41.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066847280	2304202201179005388 1001200199906684728 00116914212	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	75.11	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066847281	9999999999	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	13.72	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066847281	2304202201179005388 1001200199906684728 10116914218	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	69.34	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066595396	9999999999	19/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	17.88	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066536139	1804202201179005388 1001200199906653613 90116914211	18/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	116.78	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066443223	9999999999	14/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	74.42	0.00
2014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005331	1129351866	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 04 AL 05 4 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5331 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005425	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE PEAJES LIQ. COMPRA NRO. 5425-POR COMISIÓN A AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 22-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-4096-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	6.00	0.00
2026	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005426	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA NRO. 5426-POR COMISIÓN A AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 22-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-4096-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	4.47	0.00
2029	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005427	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A BABAHOYO,LOS RIOS, SALINAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO LIQ.COMPRA NRO.5427-5372- CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 21 AL 25 03 2022. MIES-CGAF-DA-2022-1206-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	6.00	0.00
2029	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005372	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A BABAHOYO,LOS RIOS, SALINAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO LIQ.COMPRA NRO.5427-5372- CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 21 AL 25 03 2022. MIES-CGAF-DA-2022-1206-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	26.79	0.00
2055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005358	1129351866	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 08-04-2022. REF CUR 2054 LIQ. COMPRA 5358-5359 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	10.00	0.00
2055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005359	1129351866	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 08-04-2022. REF CUR 2054 LIQ. COMPRA 5358-5359 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	4.46	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000002072	9999999999	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO- ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033479546	2104202201176815426 0001200101203347954 65807372217	21/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	20.06	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033386577	1704202201176815426 0001200101203338657 75790181111	17/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	3.10	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033535831	2304202201176815426 0001200101203353583 15817783412	23/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	56.99	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033980356	1105202201176815426 0001200101203398035 65908495714	11/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	890.25	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033309025	9999999999	14/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.47	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033707211	9999999999	29/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706003	2804202201176815426 0001200101203370600 35851521419	28/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2.10	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033825132	9999999999	05/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	299.44	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707211	2904202201176815426 0001200101203370721 15853264816	29/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2.10	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033825132	0505202201176815426 0001200101203382513 25877951810	05/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	656.58	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033309025	1404202201176815426 0001200101203330902 55775496814	14/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	32.04	0.00
2101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005384	1129351866	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A AZUAY, APOYO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 25 AL 26-04-2022..CONTROL LG-YP-ANG-FR	26.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708022	3004202201176815426 0001200101203370802 25855471316	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	55.99	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708017	3004202201176815426 0001200101203370801 75855470614	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	874.28	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708015	3004202201176815426 0001200101203370801 55855470419	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	658.73	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707967	3004202201176815426 0001200101203370796 75855443411	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	3.10	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708020	3004202201176815426 0001200101203370802 05855471013	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	807.78	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707968	3004202201176815426 0001200101203370796 85855443512	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	23.06	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708019	3004202201176815426 0001200101203370801 95855470811	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	89.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708018	3004202201176815426 0001200101203370801 85855470717	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	200.69	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706864	2804202201176815426 0001200101203370686 45852665114	28/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	30.04	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707966	3004202201176815426 0001200101203370796 65855443317	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	121.85	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708021	3004202201176815426 0001200101203370802 15855471213	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	83.93	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707969	3004202201176815426 0001200101203370796 95855443615	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	2.10	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708016	3004202201176815426 0001200101203370801 65855470511	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	18.07	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707965	3004202201176815426 0001200101203370796 55855443117	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	108.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707964	3004202201176815426 0001200101203370796 45855443014	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	83.93	0.00
2125	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007700	1905202201179227157 6001200100100000770 01234567813	19/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO FACT.7700 DEL MES DE MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV., POR EL MES DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2367-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	1,119.97	0.00
2154	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005367	1129351866	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 11-03-2022 REF LIQ DE COMPRAS 5367 Y CUR 2153, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	41.00	0.00
2159	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005421	1129351866	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. PAGO LIQ. NRO.5421-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-2261-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	23.21	0.00
2171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005392	1129351866	20/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A SANTA ELENA Y LOS RÍOS. POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1591, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DOC ORIGINALES CUR 2170 DEL 25 AL 29 04 2022. CONTROL PREVIO LG-ECH-FR	9.00	0.00
2172	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005432	1129351866	11/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA HACIA ZARUMA. DEL 19 AL 21 12 2021, CONTROL PREVIO RZ-SP-EC-FR.	8.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193317109	0305202201176815256 0001200177719331710 90305202214	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	1,306.91	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320156	0305202201176815256 0001200177719332015 60305202210	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320157	0305202201176815256 0001200177719332015 70305202216	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320158	0305202201176815256 0001200177719332015 80305202211	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320163	0305202201176815256 0001200177719332016 30305202219	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.99	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320160	0305202201176815256 0001200177719332016 00305202212	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320159	0305202201176815256 0001200177719332015 90305202217	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193334013	0305202201176815256 0001200177719333401 30305202212	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320164	0305202201176815256 0001200177719332016 40305202214	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005795	1905202201176815256 0001200199900000579 51234567818	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 5795- ABRIL 2022-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES- CONTRATO NRO. 009.CÓD. RE-MIES-003-2021- CONTRATAR SERV. TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0095-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	13,487.11	0.00
2208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005798	1905202201176815256 0001200199900000579 81234567814	19/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -MES DE ABRIL 2022 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DICIEMBRE 2021- MARZO 2022, , CONTRATO No. 14. CONTROL LG-ANG-FR	7,024.29	0.00
2208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320155	0305202201176815256 0001200177719332015 50305202215	03/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -MES DE ABRIL 2022 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DICIEMBRE 2021- MARZO 2022, , CONTRATO No. 14. CONTROL LG-ANG-FR	71,328.30	0.00

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

Página: 23 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005422	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA AL TENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-831 CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 12 AL 13 A5 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	13.39	0.00
2217	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005431	1129351866	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 15 AL 18-05-2022 REF CUR 2216, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	2.00	0.00
2221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005395	1129351866	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022, REF CUR 2220, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	6.00	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005437	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	17.86	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005419	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	6.00	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005436	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	8.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005439	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	17.86	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005389	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	6.00	0.00
2235	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003521	1805202201179205467 2001200101300000352 13376833612	18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -ABRIL 2022- PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE ABRIL2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2368-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2022.CONTROL LG-SP-ANG-FR	6,692.85	0.00
2268	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001237	1205202201179237002 7001200101100000123 71234567817	12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1237 Y 1238-MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES. MIES-GAF-DA-2022-2421-M, CONTRATO No. 003.CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	4,015.74	0.00
2275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005360	1129351866	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	IZA TOTYO WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA. LIQ. DE COMPRA 5360-REEMBOLSO-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION. DEL 11 AL 13 04 2022. MIES-DA-2022-0037-MM Y MIES-DM-DCS-2022-0173-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	42.86	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005566	1105202201176815256 0001200199900000556 61234567816	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 179546331, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	678.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005571	1105202201176815256 0001200199900000557 11234567813	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	2,134.16	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005573	1105202201176815256 0001200199900000557 31234567814	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	1,389.79	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005564	1105202201176815256 0001200199900000556 41234567815	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	1,969.82	0.00
2285	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005407	1129351866	27/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 09-05-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	3.00	0.00
2287	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005440	1129351866	27/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 03 AL 06-05-2022, DEL 03 AL 06-05-2022. CONTROL VT-YP-ANG-FR	2.00	0.00
2343	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005429	1129351866	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 09 AL 13-05-2022..CONTROL LG-YP-ANG-FR	2.00	0.00

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

Página: 26 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2355	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044780	1605202201179122605 4001200101100004478 01234567810	16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AG VIAJES Por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE MZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2318-M, CONTRATO No. 004. FACT 001-011-44780 Y44781.CONTROL VT-YP-ANG	11,455.81	0.00
2379	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005447	1129351866	27/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A SANTA ELENA. POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. REF CUR 2378, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	6.00	0.00
2386	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005428	1129351866	27/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIES HACIA NAPO. DEL 11 AL 12 05 2022. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	8.93	0.00
2405	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007685	1305202201179227157 6001200100100000768 51234567816	13/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 7685-FEBRERO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES. MIES-CGAF-DA-2022 -2339-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	1,506.10	0.00
Total por Grupo:									140,819.20	0.00
Total General:									140,819.20	0.00

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

Página: 27 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2317	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003606	2405202201190028509 7001200100100000360 61234567811	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- MZO ABRIL Y ABR-MAYO 22-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.FACT 001-001-3606 Y 001-001-3607 - CONTROL RZ-YP-ANG-FR	1,524.60	15.25
2317	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003607	2405202201190028509 7001200100100000360 71234567817	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- MZO ABRIL Y ABR-MAYO 22-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.FACT 001-001-3606 Y 001-001-3607 - CONTROL RZ-YP-ANG-FR	1,524.60	15.25
Total por Grupo:									3,049.20	30.50
Total General:									3,049.20	30.50

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1965	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000120	0405202201179231791 6001200100200000012 00000000019	04/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2022-0132-M Y DEMÁS DOC HABILITANTES, FACT. 120 CONSULTORI PRODCUTO 2 INFORMES (3) HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	11,484.12	114.84
2204	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000979	1005202201179266603 1001200100200000097 91900097918	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA CONTRATAR.-MES DE ABRIL 2022-SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021. SEGÚN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL LG-SP-ANG-FR	4,715.05	47.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2231	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000305	1129464891	20/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACTURA NRO. 305-DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1790-M. ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	2,662.00	26.62
2267	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000125	1305202201179231791 6001200100200000012 500000000015	13/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 125-3er.PRODUCTO-INFORME DE LA REPLICA DE CALCULO DE RESULTADOS DEL DLI.PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0144-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	8,568.00	85.68
2268	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001238	1205202201179237002 7001200101100000123 81234567812	12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1237 Y 1238-MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES. MIES-GAF-DA-2022-2421-M, CONTRATO No. 003.CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	21.00	0.21
2316	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000304	1129464891	09/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- 9NO PAGO-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646.CONTROL PD-SP-ANG-FR	1,189.43	11.89
Total por Grupo:									28,639.60	286.39
Total General:									28,639.60	286.39

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

Página: 29 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1930	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044445	0405202201179122605 4001200101100004444 51234567816	04/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2190-M, CONTRATO No. 004. FACTURA # 001-011-000044444, 001-011-000044445.	162.00	4.46
1959	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001853	0305202201099131784 8001200100200000185 30011024012	03/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.- POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE No. 3 08-11-2021A07-02-2022 DEL STWICH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES, MEMO MIES-SANCCO-DAD-2022-0426-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-010, CÓDIGO No. RE-MIES-014-2020. FACT 1853 PD-YP-GV-FR	7.500.00	206.25
1975	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001203	0605202201179237002 7001200101100000120 31234567816	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1202-1203-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL PERÍODO DEL 08 AL 28 E FEBRERO DEL 2022. UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2192-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	32.00	0.88
2080	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003540	0505202201179250798 7001200100100000354 01234567816	05/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO FACT.3540 DE ABRIL 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0239-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-FR	650.00	17.88
2126	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-010-000004937	1905202201170738052 100120010100000493 71234567810	19/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	REDIN BELTRAN MARCELO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA VEHÍCULOS DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. PERÍODO FEBRERO-MARZO 2022. SEGUN ORDEN DE SERVICIO ic-mies-003-202. CONFORME SOLICITUD MEMORANDOS NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2370-M. fact 001-001-4937. CONTROL VT-SP-ANG-FR	6,487.00	178.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2355	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044781	1605202201179122605 4001200101100004478 11234567816	16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AG VIAJES Por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE MZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2318-M, CONTRATO No. 004. FACT 001-011-44780 Y44781.CONTROL VT-YP-ANG	765.00	21.04
Total por Grupo:									15,596.00	428.90
Total General:									15,596.00	428.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2206	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002873	1905202201179016550 7001200101100000287 31234567819	19/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. mes de abril 2022 CONTRATO NRO. 15, CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-ANG-FR	20,864.40	208.64
Total por Grupo:									20,864.40	208.64
Total General:									20,864.40	208.64

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

Página: 31 de 62
 Fecha: 03/06/2022
 Hora: 09:49:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2352	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000002661	1805202201179184156 5001200100100000266 11234567818	18/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA. PAGO FACT.2661-PRODUCTO 2-CONTRATACIÓN DE LA PROD. Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENCIÓN, ATEN. Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL.CONTRATO No. 012, CÓDIGO No. RE-MIES-005-2021, MIES-DM-DCS-2022-0244-M.PD-YP-VP-FR	107,850.00	1,887.38
Total por Grupo:									107,850.00	1,887.38
Total General:									107,850.00	1,887.38

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.
2239	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001404	0305202201179210772 5001200100100000140 41000089819	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	QUANYX DEL ECUADOR. F. 001001-000001404. COMPRA DE EQUIPO NAS EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0094-M	6,770.00	118.48
2397	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000133	1129876385	04/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	38.00	0.67
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000305267	1705202201179001691 9001212111300030526 70715007218	17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	14.37	0.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-107-000205647	0305202201179001691900121211070002056470715004416	03/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	3.88	0.07
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000229513	050520220117900169190012121110002295130715012112	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	113.64	1.99
Total por Grupo:									6,939.89	121.46
Total General:									6,939.89	121.46

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.
1799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066206431	1104202201179005388100120019990662064310116914214	11/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 66206431-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 201002655177 PERÍODO DEL 11 DE MARZO HASTA EL 09 DE ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2142-M. INFORME DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
1799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-066206431	9999999999	04/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 66206431-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 201002655177 PERÍODO DEL 11 DE MARZO HASTA EL 09 DE ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2142-M. INFORME DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065949172	0404202201179005388 1001200199906594917 20116914211	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823307	0204202201179005388 1001200199906582330 70116914213	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823244	0204202201179005388 1001200199906582324 40116914211	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823308	0204202201179005388 1001200199906582330 80116914219	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066191180	0904202201179005388 1001200199906619118 00116914211	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065949171	0404202201179005388 1001200199906594917 10116914214	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066260467	1104202201179005388 1001200199906626046 70116914215	11/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065934844	0204202201179005388 1001200199906593484 40116914215	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066016945	0604202201179005388 1001200199906601694 50116914212	06/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066191179	0904202201179005388 1001200199906619117 90116914216	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066268375	1204202201179005388 1001200199906626837 50116914215	12/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823243	0204202201179005388 1001200199906582324 30116914216	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 35 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1866	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005357	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y GUAYAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA-1405. MOVILIZACION DONACIONES DEL 04 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5357 REF CUR1880 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005381	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
1921	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005409	1129351866	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-831. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. DEL 07 AL 10 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2021-162-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
1925	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005403	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 22 AL 24-12-2021. LIQ. COMPRA 5403 HOJA CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005405	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO Y LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 12 AL 17-12-2021. MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M Y MIES-CGAF-DA-2021-160-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066356251	1304202201179005388 1001200199906635625 10116914218	13/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000002216	9999999999	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066416778	1404202201179005388 1001200199906641677 80116914215	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066764465	2204202201179005388 1001200199906676446 50116914217	22/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066426551	1404202201179005388 1001200199906642655 10116914218	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066424616	1404202201179005388 1001200199906642461 60116914214	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066662759	2004202201179005388 100120019990666275 90116914213	20/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066040630	0604202201179005388 1001200199906604063 00116914212	06/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066963069	2604202201179005388 1001200199906696306 90116914217	26/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066458227	1504202201179005388 1001200199906645822 70116914219	15/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066453881	1404202201179005388 1001200199906645388 10116914211	14/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, DE MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2216-M. FACT. 66040630-66356251-66416778-66453881-6642655166424616-66458227-66662759-66764465-66963069 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
1975	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001202	0605202201179237002 7001200101100000120 21234567810	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1202-1203-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL PERIODO DEL 08 AL 28 E FEBRERO DEL 2022. UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2192-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066704658	2004202201179005388 1001200199906670465 80116914213	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066595396	1904202201179005388 1001200199906659539 60116914218	19/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066991921	2704202201179005388 1001200199906699192 10116914218	27/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066847280	2304202201179005388 1001200199906684728 00116914212	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066847281	2304202201179005388 1001200199906684728 10116914218	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066536139	1804202201179005388 1001200199906653613 90116914211	18/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066443223	1404202201179005388 1001200199906644322 30116914214	14/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066704660	2004202201179005388 1001200199906670466 00116914214	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 39 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066509932	1604202201179005388 1001200199906650993 20116914214	16/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005331	1129351866	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 04 AL 05 4 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5331 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	0.00	0.00
2025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005425	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE PEAJES LIQ. COMPRA NRO. 5425-POR COMISIÓN A AZUJAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 22-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-4096-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
2029	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005427	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A BABAHOYO,LOS RIOS, SALINAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO.5427-5372- CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 21 AL 25 03 2022. MIES-CGAF-DA-2022-1206-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005358	1129351866	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 08-04-2022. REF CUR 2054 LIQ. COMPRA 5358-5359 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
2065	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT	001-002-000000022	0605202201189179801 2001200100200000002 21234567815	06/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033479546	2104202201176815426 0001200101203347954 65807372217	21/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033980356	1105202201176815426 0001200101203398035 65908495714	11/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033535831	2304202201176815426 0001200101203353583 15817783412	23/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033386577	1704202201176815426 0001200101203338657 75790181111	17/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
2077	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000002072	999999999	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 4 INMUEBLES MIES, DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, MARZO-ABRIL 2022, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2331-M. FACT. 33479546-33386577-33535831-33980356HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707211	2904202201176815426 0001200101203370721 15853264816	29/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033825132	0505202201176815426 0001200101203382513 25877951810	05/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033309025	1404202201176815426 0001200101203330902 55775496814	14/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706003	2804202201176815426 0001200101203370600 35851521419	28/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708015	3004202201176815426 0001200101203370801 55855470419	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707967	3004202201176815426 0001200101203370796 75855443411	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708020	3004202201176815426 0001200101203370802 05855471013	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707968	3004202201176815426 0001200101203370796 85855443512	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708019	3004202201176815426 0001200101203370801 95855470811	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708018	3004202201176815426 0001200101203370801 85855470717	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706864	2804202201176815426 0001200101203370686 45852665114	28/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707966	3004202201176815426 0001200101203370796 65855443317	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708021	3004202201176815426 0001200101203370802 15855471213	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707969	3004202201176815426 0001200101203370796 95855443615	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708016	3004202201176815426 0001200101203370801 65855470511	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707965	3004202201176815426 0001200101203370796 55855443117	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033707964	3004202201176815426 0001200101203370796 45855443014	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708022	3004202201176815426 0001200101203370802 25855471316	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033708017	3004202201176815426 0001200101203370801 75855470614	30/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO MARZO-ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2330-M. ONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2125	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007700	1905202201179227157 6001200100100000770 01234567813	19/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO FACT.7700 DEL MES DE MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV., POR EL MES DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2367-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
2206	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002873	1905202201179016550 7001200101100000287 31234567819	19/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. mes de abril 2022 CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005389	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005419	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00
2268	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001237	1205202201179237002 7001200101100000123 71234567817	12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1237 Y 1238-MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES. MIES-GAF-DA-2022-2421-M. CONTRATO No. 003.CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
2285	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005407	1129351866	27/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 09-05-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2287	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005440	1129351866	27/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 03 AL 06-05-2022, DEL 03 AL 06-05-2022. CONTROL VT-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2343	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005429	1129351866	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 09 AL 13-05-2022..CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2397	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000133	1129876385	04/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000229513	0505202201179001691 9001212111100022951 30715012112	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
2405	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007685	1305202201179227157 6001200100100000768 51234567816	13/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 7685-FEBRERO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES. MIES-CGAF-DA-2022-2339-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823243	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066191179	9999999999	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823307	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065949172	9999999999	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066260467	9999999999	11/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065949171	9999999999	04/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823244	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066016945	9999999999	06/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065934844	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066268375	9999999999	12/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823308	9999999999	02/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066191180	9999999999	09/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS, MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M. DE MARZO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2143-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
1914	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005401	1129351866	09/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ. REEMBOLSO POR PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A ENTREGAR DONACIONES. DEL 16 AL 18 12 2021. REF CUR 1912 VT-DP-ECH-FR.	0.00	0.00
1930	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044444	0405202201179122605	04/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2190-M, CONTRATO No. 004. FACTURA # 001-011-000044444, 001-011-000044445.	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066847280	9999999999	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066536139	9999999999	18/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066704660	9999999999	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066847281	9999999999	23/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066595396	9999999999	19/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066443223	9999999999	14/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066509932	9999999999	16/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066704658	9999999999	20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-066991921	9999999999	27/04/2022	13/05/2022	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033309025	9999999999	14/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033825132	9999999999	05/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2094	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033707211	9999999999	29/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 4 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL.SUMINISTRO NRO. 510928519, 49977012, 3881414, Y 4536991505. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2332. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
2171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005392	1129351866	20/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A SANTA ELENA Y LOS RÍOS. POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1591, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DOC ORIGINALES CUR 2170 DEL 25 AL 29 04 2022. CONTROL PREVIO LG-ECH-FR	0.00	0.00
2172	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005432	1129351866	11/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA HACIA ZARUMA. DEL 19 AL 21 12 2021, CONTROL PREVIO RZ-SP-EC-FR.	0.00	0.00

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

Página: 50 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2217	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005431	1129351866	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 15 AL 18-05-2022 REF CUR 2216, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
2221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005395	1129351866	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022, REF CUR 2220, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
2355	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044780	1605202201179122605 4001200101100004478 01234567810	16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AG VIAJES Por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE MZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2318-M, CONTRATO No. 004. FACT 001-011-44780 Y44781.CONTROL VT-YP-ANG	0.00	0.00
2379	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005447	1129351866	27/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A SANTA ELENA. POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. REF CUR 2378, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-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: 51 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1837	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000151	1129830970	05/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF MEMO MIES-DISIES-2022-130-M FACT. 151 PRODUCTO 4 HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	257.04	257.04
1930	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044445	0405202201179122605 4001200101100004444 51234567816	04/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2190-M, CONTRATO No. 004. FACTURA # 001-011-000044444, 001-011-000044445.	19.44	19.44
1959	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001853	0305202201099131784 8001200100200000185 30011024012	03/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.- POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE No. 3 08-11-2021A07-02-2022 DEL STWICH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES, MEMO MIES-SANCCO-DAD-2022-0426-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-010, CÓDIGO No. RE-MIES-014-2020. FACT 1853 PD-YP-GV-FR	900.00	900.00
1965	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000120	0405202201179231791 6001200100200000012 00000000019	04/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2022-0132-M Y DEMÁS DOC HABILITANTES, FACT. 120 CONSULTORI PRODCUTO 2 INFORMES (3) HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	1,378.09	1,378.09
1975	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001203	0605202201179237002 7001200101100000120 31234567816	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1202-1203-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL PERIODO DEL 08 AL 28 E FEBRERO DEL 2022. UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2192-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	3.84	3.84
2080	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003540	0505202201179250798 7001200100100000354 01234567816	05/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO FACT.3540 DE ABRIL 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0239-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-FR	78.00	78.00

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

Página: 52 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2105	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000484	1129250293	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL VT-ANG-FR.	257.04	257.04
2113	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000006	1605202201120338115 500120011000000000 66848578913	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO FACTURA NRO.6 - 4to. INFORME-ABRIL 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-VP-FR	257.04	257.04
2126	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-010-000004937	1905202201170738052 1001200101000000493 71234567810	19/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	REDIN BELTRAN MARCELO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA VEHÍCULOS DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. PERIODO FEBRERO-MARZO 2022. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO ic-mies-003-202. CONFORME SOLICITUD MEMORANDOS NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2370-M. fact 001-001-4937. CONTROL VT-SP-ANG-FR	778.44	778.44
2185	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000017	1605202201171503008 400120011000000001 72401886514	16/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- PAGO FACTURA NRO. 17-4to.INFORME-ABRIL 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	352.47	352.47
2200	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000356	1128818066	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CONTROL PD-YP-ANG-FR	257.04	257.04
2202	1717668873001	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO	001-100-000000003	0405202201171766887 300120011000000000 37390070011	04/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO.- 1ERO Y 2DO PRODUCTO -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.- MIES-FAISDI-005-2021, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235) - ESPECIALISTA LEGAL,CONTROL LG-YP-ANG-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2202	1717668873001	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO	001-100-000000004	0405202201171766887 300120011000000000 45352237817	04/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO.- 1ERO Y 2DO PRODUCTO .CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.- MIES-FAISDI-005-2021, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235) - ESPECIALISTA LEGAL,CONTROL LG-YP-ANG-FR	257.04	257.04
2204	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000979	1005202201179266603 1001200100200000097 91900097918	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDACONTRATAR.-MES DE ABRIL 2022-SERVICIO DE OUTSOURRING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 .SEGÚN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0043-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL LG-SP-ANG-FR	565.81	565.81
2231	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000305	1129464891	20/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO FACTURA NRO. 305-DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-1790-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	319.44	319.44
2232	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-001-000000468	1129339747	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- 5TO PRODUCTO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. CONTROL VT-ANG-FR	257.04	257.04
2233	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000068	1129374318	24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-5TO PRODUCTO - CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, CONTROL RZ-SP-ANG-FR	257.04	257.04
2235	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-0000003521	1805202201179205467 2001200101300000352 13376833612	18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -ABRIL 2022- PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL - GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE ABRIL2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2368-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2022.CONTROL LG-SP-ANG-FR	803.14	803.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2239	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001404	0305202201179210772 5001200100100000140 41000089819	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	QUANYX DEL ECUADOR. F. 001001-000001404. COMPRA DE EQUIPO NAS EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0094-M	812.40	812.40
2242	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000152	1129830970	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 -5TO PRODUCTO -"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF,CONTROL LG-SP-ANG-FR	257.04	257.04
2267	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000125	1305202201179231791 6001200100200000012 500000000015	13/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 125-3er.PRODUCTO-INFORME DE LA REPLICA DE CALCULO DE RESULTADOS DEL DLI.PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0144-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	1,028.16	1,028.16
2268	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001238	1205202201179237002 7001200101100000123 81234567812	12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1237 Y 1238-MARZO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES. MIES-GAF-DA-2022-2421-M, CONTRATO No. 003.CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	2.52	2.52
2314	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000156	1129285022	20/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- ABRIL 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC". CONTROL PD-SP-ANG-FR	257.04	257.04
2315	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000267	1128328283	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 -5TO PRODUCTO-"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, CONTROL PD-SP-ANG-FR	257.04	257.04
2316	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000304	1129464891	09/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- 9NO PAGO-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0921-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646.CONTROL PD-SP-ANG-FR	142.73	142.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2317	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003607	2405202201190028509 7001200100100000360 71234567817	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- MZO ABRIL Y ABR-MAYO 22-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.FACT 001-001-3606 Y 001-001-3607 - CONTROL RZ-YP-ANG-FR	182.95	182.95
2317	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003606	2405202201190028509 7001200100100000360 61234567811	24/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- MZO ABRIL Y ABR-MAYO 22-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-0999-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.FACT 001-001-3606 Y 001-001-3607 - CONTROL RZ-YP-ANG-FR	182.95	182.95
2352	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	001-001-000002661	1805202201179184156 5001200100100000266 11234567818	18/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA. PAGO FACT.2661-PRODUCTO 2-CONTRATACIÓN DE LA PROD. Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENCIÓN, ATEN. Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL.CONTRATO No. 012, CÓDIGO No. RE-MIES-005-2021, MIES-DM-DGS-2022-0244-M.PD-YP-VP-FR	12,942.00	12,942.00
2355	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000044781	1605202201179122605 4001200101100004478 11234567816	16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AG VIAJES Por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE MZO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2318-M, CONTRATO No. 004. FACT 001-011-44780 Y44781.CONTROL VT-YP-ANG	91.80	91.80
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-111-000229513	0505202201179001691 9001212111100022951 30715012112	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	10.13	10.13
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-107-000205647	0305202201179001691 9001212110700020564 70715004416	03/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.47	0.47

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

Página: 56 de 62
 Fecha: 03/06/2022
 Hora: 09:49:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2397	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000305267	1705202201179001691 9001212111300030526 70715007218	17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	1.73	1.73
Total por Grupo:									23,423.95	23,423.95
Total General:									23,423.95	23,423.95

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.
1833	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005327	1129351866	05/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	4.61	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005329	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	3.75	0.00
1869	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005328	1129351866	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 31 03 AL 02 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-1539-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	4.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 57 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2022

Expresado en Dólares

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1876	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005400	1129351866	05/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE KITS DE ALIMENTACIÓN. DEL 22 AL 23 12 2021. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	4.29	0.00
1912	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005402	1129351866	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO EN VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ. REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A ENTREGAR DONACIONES. DEL 16 AL 18 12 2021. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	3.75	0.00
1924	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005404	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 22 AL 24-12-2021. LIQ. COMPRA 5404 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	3.22	0.00
1955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005393	1129351866	10/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LOJA, ZARUMA, RIOBAMBA, CUENCA , MANTA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PCD 2676 .MOVILIZANDO AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 14 AL 26 12 2021. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	3.21	0.00
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005394	1129351866	11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 28 -03 AL 01-04-2022. LIQ. COMPRA 5394 REPUESTO Y MANO DE OBRA HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	9.64	0.00
2011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684561	0105202201176815256 0001213788802668456 12668456110	01/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA NRO. 26684561-SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2267-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR	69.66	0.00
2026	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005426	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	IZA TOTÓY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA NRO. 5426-POR COMISIÓN A AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 22-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-4096-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	0.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2029	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005372	1129351866	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A BABAHOYO,LOS RIOS, SALINAS Y SANTA ELENA. REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO.5427-5372- CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 Y MOVILIZANDO A ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 21 AL 25 03 2022. MIES-CGAF-DA-2022-1206-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	3.21	0.00
2055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005359	1129351866	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 08-04-2022. REF CUR 2054 LIQ. COMPRA 5358-5359 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.54	0.00
2101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005384	1129351866	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A AZUAY, APOYO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 25 AL 26-04-2022..CONTROL LG-YP-ANG-FR	3.21	0.00
2154	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005367	1129351866	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 11-03-2022 REF LIQ DE COMPRAS 5367 Y CUR 2153, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.	4.92	0.00
2159	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005421	1129351866	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. PAGO LIQ. NRO.5421-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-2261-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	2.79	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320157	0305202201176815256 0001200177719332015 70305202216	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320156	0305202201176815256 0001200177719332015 60305202210	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320159	0305202201176815256 0001200177719332015 90305202217	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320160	0305202201176815256 0001200177719332016 00305202212	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320163	0305202201176815256 0001200177719332016 30305202219	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.84	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320164	0305202201176815256 0001200177719332016 40305202214	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193334013	0305202201176815256 0001200177719333401 30305202212	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320158	0305202201176815256 0001200177719332015 80305202211	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
2181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193317109	0305202201176815256 0001200177719331710 90305202214	03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, MES DE ABRIL 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2292-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	156.83	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005795	1905202201176815256 0001200199900000579 51234567818	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 5795- ABRIL 2022-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES- CONTRATO NRO. 009.CÓD. RE-MIES-003-2021- CONTRATAR SERV. TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0095-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	1,618.45	0.00
2208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005798	1905202201176815256 0001200199900000579 81234567814	19/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -MES DE ABRIL 2022 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DICIEMBRE 2021-MARZO 2022, , CONTRATO No. 14. CONTROL LG-ANG-FR	842.91	0.00
2208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320155	0305202201176815256 0001200177719332015 50305202215	03/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -MES DE ABRIL 2022 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO DICIEMBRE 2021-MARZO 2022, , CONTRATO No. 14. CONTROL LG-ANG-FR	8,559.40	0.00
2214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005422	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA AL TENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-831 CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 12 AL 13 A5 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 62

Fecha: 03/06/2022

Hora: 09:49:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005439	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	2.14	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005436	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	1.07	0.00
2223	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005437	1129351866	25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS,HUAQUILLAS Y ZARUMA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	2.14	0.00
2275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005360	1129351866	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA. LIQ. DE COMPRA 5360-REEMBOLSO-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION. DEL 11 AL 13 04 2022. MIES-DA-2022-0037-MM Y MIES-DM-DCS-2022-0173-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	5.14	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005573	1105202201176815256 0001200199900000557 31234567814	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	166.77	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005571	1105202201176815256 0001200199900000557 11234567813	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	256.10	0.00

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

Página: 62 de 62
 Fecha: 03/06/2022
 Hora: 09:49:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005566	1105202201176815256 0001200199900000556 61234567816	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	81.37	0.00
2277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005564	1105202201176815256 0001200199900000556 41234567815	11/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LINEA INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO FACT AÑO 2021 17954633I, 177752491, 175934230, SEGÚN CONTRATO No. 005, CÓDIGO: RE-MIES-002-2021. MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2022-5110-M ECH-FR	236.38	0.00
2386	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005428	1129351866	27/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIES HACIA NAPO. DEL 11 AL 12 05 2022. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	1.07	0.00
Total por Grupo:									12,059.45	0.00
Total General:									12,059.45	0.00